



[illegible]

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                      |                                                                                                                                       |        |                       |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                      |                                                                                                                                       |        |                       |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7100            | +            |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | LOCALES              | 432                                                                                                                                   | +      |                       |                                                                  |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                              |                                                                                                                                       | 7103            | +            |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 433    | +                     |                                                                  |                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7106            | +            |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |        | 434                   | -                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 435                  | +                                                                                                                                     |        | 0.00                  |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                                                       | 7109                                                                                                                                  | +               |              | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    | 436                  | -                                                                                                                                     |        | 0.00                  |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437                  | +                                                                                                                                     |        | 0.00                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                       | 7115                                                                                                                                  | +               |              | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438                  | +                                                                                                                                     |        | 0.00                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439                  | +                                                                                                                                     |        | 0.00                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440                  | +                                                                                                                                     |        | 0.00                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441                  | +                                                                                                                                     |        | 0.00                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                       | 7124                                                                                                                                  | +               |              | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                      | 442                                                                                                                                   | +      |                       |                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                                                       | 7127            | +            |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                      | 443                                                                                                                                   | +      |                       |                                                                  | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                      | 444                                                                                                                                   | +      |                       |                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                                                       |                 |              |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                | +                    |                                                                                                                                       | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 7137         | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                | =                    |                                                                                                                                       | 0.00   |                       | OTRAS                                                            |                                                                             | 7139                                                                                                                  | +                                                                                                                                     |                 | 0.00         | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                | =                    |                                                                                                                                       | 800.00 |                       | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                             | 7142                                                                                                                  | +                                                                                                                                     |                 | 0.00         | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460                  | =                                                                                                                                     |        | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                       | 7145                                                                                                                                  | +               |              | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461                  | =                                                                                                                                     |        | 0.00                  |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462                  | =                                                                                                                                     |        | 0.00                  |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463                  | =                                                                                                                                     |        | 0.00                  |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464                  | =                                                                                                                                     |        | 0.00                  |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465                  | =                                                                                                                                     |        | 0.00                  |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                                       | 7160                                                                                                                                  | +               |              | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466                  | =                                                                                                                                     |        | 0.00                  |                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                                                                       | 7163                                                                                                                                  | +               |              | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    | 467                  | =                                                                                                                                     |        | 0.00                  |                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7166            | +            |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468                  | =                                                                                                                                     |        | 0.00                  |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7169            | +            |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (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                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 7173         | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470                  | =                                                                                                                                     |        | 0.00                  | OTROS GASTOS                                                     | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471                  | =                                                                                                                                     |        | 0.00                  |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                                                       | 7178                                                                                                                                  | +               |              | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472                  | =                                                                                                                                     |        | 0.00                  |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473                  | =                                                                                                                                     |        | 0.00                  |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                    | 474                  | =                                                                                                                                     |        | 0.00                  |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                | =                    |                                                                                                                                       | 0.00   | OTROS GASTOS          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             | 7190                                                                                                                  | +                                                                                                                                     |                 | 0.00         | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                | =                    |                                                                                                                                       | 0.00   |                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 | 7194         | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                      |                                                                                                                                       |        |                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                             | 7196                                                                                                                  | +                                                                                                                                     |                 | 0.00         | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                      |                                                                                                                                       |        |                       | IMERMAS                                                          |                                                                             | 7199                                                                                                                  | +                                                                                                                                     |                 | 0.00         | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES              | 511                                                                                                                                   | +      |                       | 0.00                                                             | OTROS GASTOS                                                                | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7211         | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 512                                                                                                                                   | +      |                       | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES              | 513                                                                                                                                   | +      |                       | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7217         | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                                | +                    |                                                                                                                                       | 0.00   | DEL EXTERIOR          | 7220                                                             |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | +               |              | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 515                  | +                                                                                                                                     |        | 0.00                  | RELACIONADAS                                                     |                                                                             |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7223            | +            |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 516                                                                                                                                   | +      |                       |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517    | +                     |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229 | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      |
|                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518                                                                |                      |                                                                                                                                       | +      |                       | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                 | 7232         | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 519                                                                |                      |                                                                                                                                       | +      |                       | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                 | 7235         | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 520                  | +                                                                                                                                     |        | 0.00                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                             |                                                                                                                       | 7238                                                                                                                                  | +               |              | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES              | 521                                                                                                                                   | +      |                       | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7241         | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                | +                    |                                                                                                                                       | 0.00   | DEL EXTERIOR          | 7245                                                             |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | +               |              | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 523                  | +                                                                                                                                     |        | 0.00                  | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                             |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7248            | +            |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 | 7250 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                  | +                                                                                                                                     |        | 0.00                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7251            | +            |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 525                                                                | +                    |                                                                                                                                       | 0.00   | RELACIONADAS          | LOCAL                                                            |                                                                             |                                                                                                                       | 7254                                                                                                                                  | +               |              | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                         |                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 526    |                       | +                                                                |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00            | DEL EXTERIOR | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 | 7259 | +    |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 527                                                                | +                    |                                                                                                                                       | 0.00   | RELACIONADAS          | LOCAL                                                            |                                                                             |                                                                                                                       | 7260                                                                                                                                  | +               |              | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                | +                    |                                                                                                                                       | 0.00   |                       | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                                                                                                                       | 7263                                                                                                                                  | +               |              | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 529                                                                | +                    |                                                                                                                                       | 0.00   | NO RELACIONADAS       | LOCAL                                                            |                                                                             |                                                                                                                       | 7266                                                                                                                                  | +               |              | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                | +                    |                                                                                                                                       | 0.00   | RELACIONADAS          | LOCAL                                                            | 7269                                                                        | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00            | 7270         | +    |      | 0.00 | 7271 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 531                                                                | +                    |                                                                                                                                       | 0.00   |                       | DEL EXTERIOR                                                     | 7272                                                                        | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00            | 7273         | +    |      | 0.00 | 7274 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                        |                      | 532                                                                                                                                   | +      |                       | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7275                                                                                                                                  | +               |              | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 | 7277 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                 |                      | 533                                                                                                                                   | +      |                       | 0.00                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7278                                                                                                                                  | +               |              | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 | 7280 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                           |                      | 534                                                                                                                                   | +      |                       | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7281                                                                                                                                  | +               |              | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 | 7283 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                      | 535                                                                                                                                   | +      |                       | 0.00                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7284                                                                                                                                  | +               |              | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 | 7286 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                |                      | 536                                                                                                                                   | +      |                       | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7287                                                                                                                                  | +               |              | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 | 7289 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                      |                      | 537                                                                                                                                   | +      |                       | 0.00                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7290                                                                                                                                  | +               |              | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                               |                      | 538                                                                                                                                   | +      |                       | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                                 | 7293                                                                                                                                  | +               |              | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 | 7295 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                      | 539                                                                                                                                   | +      |                       | 0.00                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296                                                                                                                                  | +               |              | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 | 7298 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    | 540                  | +                                                                                                                                     |        | 0.00                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7299            | +            |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 | 7301 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 541                  | +                                                                                                                                     |        | 0.00                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7302            | +            |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 | 7304 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 542                  | +                                                                                                                                     |        | 0.00                  |                                                                  |                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       | 7305            | +            |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 | 7307 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    | 543                  | +                                                                                                                                     |        | 0.00                  |                                                                  |                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       | 7308            | +            |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 | 7310 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 544                  | +                                                                                                                                     |        | 0.00                  |                                                                  |                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7311            | +            |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 | 7313 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 545                  | +                                                                                                                                     |        | 0.00                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7314            | +            |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 | 7316 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    | 546                  | +                                                                                                                                     |        | 0.00                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 7317         | +    |      | 0.00 | 7318 | +    |      | 0.00 | 7319 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 547                  | +                                                                                                                                     |        | 0.00                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                 | 7320         | +    |      | 0.00 | 7321 | +    |      | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    | 548                  | +                                                                                                                                     |        | 0.00                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7323            | +            |      | 0.00 | 7324 | +    |      | 0.00 | 7325 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | 549                  | +                                                                                                                                     |        | 0.00                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 | 7326         | +    |      | 0.00 | 7327 | +    |      | 0.00 | 7328 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550                  | +                                                                                                                                     |        | 0.00                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                 | 7329         | +    |      | 0.00 | 7330 | +    |      | 0.00 | 7331 | +    |      | 0.00 |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                      |                                                                                                                                       |        |                       |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|------|------|------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |  |     | 7992 | +    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |  |     | 7999 | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |  |     | 7901 | =    | 0.00 |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |  |     | 7902 | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |  |     | 7903 | -    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |  |     | 7904 | =    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |     | 7905 | =    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |  |     | 7906 | =    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |  |     | 7907 | =    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |      |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |     | 7908 | =    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 801 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 802 | =    | 0.00 |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  |  |     | 094  | -    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  |  |     | 096  | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |  |     | 098  | =    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |  |     | 803  | -    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |  |  |     | 804  | -    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |  |     | 805  | -    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |  |  |     | 806  | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |  |  |     | 807  | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |  |  |     | 808  | +    | 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 |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |  |     | 810  | -    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |  |  |     | 811  | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |  |  |     | 812  | -    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |  |  |     | 813  | +    | 0.00 |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 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                            | 0908721129                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0992986611001 |