

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                              |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                              |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                              |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                          |     | 871851825846 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                              |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0993000000001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | COMPANIA DE TAXIS CONVENCIONAL TAXDAULE S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

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

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |     |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----|------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |              |     |                              |                                          |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |              | 7100         | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |              | 7103         | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 433 | +                            |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434          | -   |                              | OTROS                                    |  |                                                                  | 7106                                                                              | +            |              | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435          | +   |                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |              | 7109         | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436          | -   |                              |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              |              |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                    |              | 7115         | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |              |              |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440          | +   |                              | GASTOS DE PROVISIONES                    |  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |              |              |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |              | 7124         | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    | 442          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |              | 7127         | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    | 443          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |              |              |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                    | 444          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |              |              |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +            |     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              |              |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                | =            |     | OTRAS                        |                                          |  |                                                                  | 7139                                                                              | +            |              | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                | =            |     | POR GARANTÍAS                |                                          |  |                                                                  | 7142                                                                              | +            |              | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       | 460                                | =            |     | GASTOS DE PROVISIONES        |                                          |  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                   | 7145         | +            |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       | 461                                | =            |     |                              |                                          |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                   |              |              |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 462                                | =            |     |                              |                                          |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                   |              |              |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       | 463                                | =            |     |                              |                                          |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                   |              |              |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 464                                | =            |     |                              |                                          |  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                   |              |              |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       | 465                                | =            |     |                              |                                          |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                   | 7160         | +            |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       | 466                                | =            |     |                              |                                          |  | OTROS                                                            |                                                                                   | 7163         | +            |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       | 467                                | =            |     |                              |                                          |  | RELACIONADAS                                                     |                                                                                   | 7166         | +            |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       | 468                                | =            |     |                              |                                          |  | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                   | 7169         | +            |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 469                                | =            |     |                              |                                          |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                   |              |              |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470          | =   |                              |                                          |  |                                                                  | TRANSPORTE                                                                        |              |              |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471          | =   |                              |                                          |  |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |              | 7178         | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                    | 472          | =   |                              |                                          |  |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                   |              |              |      |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 473          | =   |                              |                                          |  |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |              |              |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 474          | =   |                              |                                          |  |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |              |              |      |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 475          | =   |                              |                                          |  |                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |              | 7190         | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 476          | =   |                              |                                          |  |                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |              |              |      |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |     |                              | OTROS GASTOS                             |  |                                                                  | 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          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |              | 7202         | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |              | 7205         | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 513          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              | 7208         | +    |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL        | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 515          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR | 7214 | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              | LOCAL        | 7217 | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR | 7220 | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              | LOCAL        | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 519          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR | 7226 | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              | LOCAL        | 7229 | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 521          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR | 7232 | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 522          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              | LOCAL        | 7235 | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 523          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR | 7238 | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 524          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              | LOCAL        | 7241 | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 525          | +   |                              | GASTOS NO OPERACIONALES                  |  |                                                                  | PERDIDAS POR SINISTROS                                                            |              | 7245         | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 526          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              | 7247         | +    |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 527          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              | 7251         | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 528          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              | 7254         | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 529          | +   |                              |                                          |  |                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS | LOCAL        | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 530          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 531          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              | LOCAL        | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 532          | +   |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|------|------|--|
| 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                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |  |  |      | 7999 | +    | 0.00 |  |
|                                              |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |  |  |      | 7901 | =    | 0.00 |  |
|                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |  |  |      | 7902 | +    | 0.00 |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |  |  |      | 7903 | -    | 0.00 |  |
|                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  | 7904 | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |  |  | 7905 | =    | 0.00 |      |  |
|                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |  |  | 7906 | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  | 7907 | =    | 0.00 |      |  |
|                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +   | 0.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |  |  | 7908 | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| 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                            | 0911669505                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0911264489001 |