

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                    |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                                    |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                    |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                               | No. | 151474982  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                                    |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 2091761834001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | TRANSPORTE DE CARGA PESADA TAIMAL TRANCATAISA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |  |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|---|------|--|--|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | [013] | + | 0.00 |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | [014] | + | 0.00 |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | [015] | + | 0.00 |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | [016] | + | 0.00 |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | [017] | + | 0.00 |  |  |       |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |  |  |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |  |  | [029] | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |  |  | [030] | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                   |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                   |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 311                                                                                                                                          | +                 | 2500.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001  | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 312                                                                                                                                          | +                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003  | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 313                                                                                                                                          | +                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |       | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 314                                                                                                                                          | -                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |       | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 315                                                                                                                                          | +                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                   |                                                                               |                                                                                              |       | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316                                                                                                                                          | +                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |       | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 317                                                                                                                                          | -                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 318                                                                                                                                          | +                 | 7500.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013  | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                      | 319               | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015  | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 320               | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017  | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 321                                                                                                                                          | +                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              | 6019  | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 322                                                                                                                                          | +                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6021  | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 323                                                                                                                                          | +                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |       | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 324                                                                                                                                          | -                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |       | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325               | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                               | 6029                                                                                         | +     | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327               | -                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6031  | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 328               | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              | 6033  | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   | 329                                                                              |                                                                                                                     | -                                                                           | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |       | 6035 | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE | 330                                                                              |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |       | 6037 | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6040  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                         |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                   |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                   |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                              |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00              | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                                                         | +     | 0.00 | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                                                         | +     | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                                                         | +     | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                                                                         | +     | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                                                         | +     | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                                                         | +     | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                                                                         | +     | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                                                                         | +     | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                                                         | +     | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00              |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                                                         | +     | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            | 0.00              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                             | 6061                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                             | 6063                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6064 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            | 0.00              |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                             | 6065                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00              |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             | 6067                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00              |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             | 6069                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            | 0.00              |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00              |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00              |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00              |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 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           |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                    |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00              | DE OTRAS LOCALES                                                                 | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                             | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 362                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00              |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                                                             | 363                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                             | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | 364                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00              |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 365                                                                                                                                          | +                 | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6097                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 6098  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       | 366                                                                                                                                          | +                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6101                                                                                                                                         | +                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 6102  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    |     |   |      |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                                                                                       |                 | 7100         | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES                            | 432 | + |      |                                                                                                                                       |                                                        | 0.00                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                              |                 |              | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 433 | + |      |                                                                                                                                       |                                                        | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                 |                 |              | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 434 | - |      |                                                                                                                                       |                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 435 | + |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                                                       |                 | 7109         | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                                                                                                           |                                    | 436 | - |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 437 | + |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                                                       |                 | 7115         | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 438 | + |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 439 | + |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 440 | + |      | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | 441 | + |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                       |                 | 7124         | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 442 | + |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                                                       |                 | 7127         | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 443 | + |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 444 | + |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 445 | + |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 449 | = |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | OTRAS                                                                             |                                                                                                                       |                 | 7139         | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 499 | = |      | 10000.00                                                                                                                              |                                                        | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                                                                       |                 | 7142         | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 460 | = |      | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                                                       |                 | 7145         | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                    | 461 | = |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 462 | = |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 463 | = |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 464 | = |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 465 | = |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                                                       |                 | 7160         | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                    | 466 | = |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | OTROS                                                                             |                                                                                                                       |                 | 7163         | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467 | = |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                                                       |                 | 7166         | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | = |      | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                            | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                                                       |                 | 7169         | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | = |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                 |              |      |      |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                           |                                    | 470 | = |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 471 | = |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                                                       |                 | 7178         | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                           |                                    | 472 | = |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                           |                                    | 473 | = |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 474 | = |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 475 | = |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                                                       |                 | 7190         | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 476 | = |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    |     |   |      |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                                                       |                 | 7196         | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                        | MERMAS                                                                            |                                                                                                                       |                 | 7199         | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                                                       |                 | 7202         | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                                                       |                 | 7205         | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                                       |                 | 7208         | +    |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7211         | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    |     |   |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                        |                                                                                   |                                                                                                                       | 7214            | +            |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                 | 7217            | +            |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    |     |   |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                        |                                                                                   | 7220                                                                                                                  | +               |              | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                 | 7223            | +            |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    |     |   |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226                                                   |                                                                                   | +                                                                                                                     |                 | 0.00         | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    |     |   |      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                             | 7229                                                                                                                  | +               |              | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    |     |   |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                        | 7232                                                                              | +                                                                                                                     |                 | 0.00         | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    |     |   |      |                                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                  |                                                                                   |                                                                                                                       | 7235            | +            |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    |     |   |      |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                      |                                                                                   |                                                                                                                       | 7238            | +            |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    |     |   |      |                                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                     |                                                                                   |                                                                                                                       | 7241            | +            |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    |     |   |      |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                |                                                                                   |                                                                                                                       | 7245            | +            |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    |     |   |      |                                                                                                                                       | OTROS                                                  |                                                                                   |                                                                                                                       | 7247            | +            |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   |   | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                 | 7251            | +            |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7254            | +            |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                 | 7257            | +            |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7260            | +            |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | + |      |                                                                                                                                       | 0.00                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7263         | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | + |      |                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7266         | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | + |      |                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | 7269         | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + |      |                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                                                                                   |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7272         | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | + |      |                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | + |      |                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                                                                                   |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS PASIVOS FINANCIEROS                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +   |   | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                             | 7281                                                                                                                  | +               |              | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 7284                                                                                                                  | +               |              | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                | PÓRCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                 | LOCALES                            | 529 | + |      |                                                                                                                                       |                                                        | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | 7287         | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                  | 530 | + |      |                                                                                                                                       |                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7290         | +    |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 531                                | +   |   | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                             | 7293                                                                                                                  | +               |              | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 532                                | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296                                                                                                                  | +               |              | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | LOCALES                            | 533 | + |      |                                                                                                                                       |                                                        | 0.00                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       | 534                                | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                       |                 | 7302         | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 535                                | +   |   | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                 | 7305            | +            |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536                                | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7308            | +            |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                             | 537                                | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 538                                | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7314 | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 539                                | +   |   | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | OTROS                                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                 | 7316            | +            |      | 0.00 | 7317 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 540                                | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7319            | +            |      | 0.00 | 7320 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 541                                | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7323 | +    |      | 0.00 | 7324 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 542                                | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7326 | +    |      | 0.00 | 7327 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 543                                | +   |   | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                 | 7329            | +            |      | 0.00 | 7330 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 544                                | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7332            | +            |      | 0.00 | 7333 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | 545                                | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7335 | +    |      | 0.00 | 7336 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                              | 546                                | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7338 | +    |      | 0.00 | 7339 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    |     |   |      |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                   |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      |                     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      |      |      |           |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------|------|------|-----------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | OTROS                                                                                                                                          |              |      | 549                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      |      |      |           |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      | 550                 | =   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      |      |      |           |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      |                     |     |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 7992 | +    | 0.00      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 553                                                                                                                                            | +            | 0.00 |                     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      |      |      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 554                                                                                                                                            | +            | 0.00 |                     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      |      |      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 555                                                                                                                                            | +            | 0.00 |                     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                               |                         |                                      | 7999 | +    | 0.00 |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 556                                                                                                                                            | +            | 0.00 |                     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     |                                                                                                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                               |                         |                                      | 7901 | =    | 0.00 |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557                                                                                                                                            | +            | 0.00 |                     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                               |                         |                                      | 7902 | +    | 0.00 |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                               |                                                                                                           |                    | 558                                                                                                                                            | +            | 0.00 |                     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                               |                         |                                      | 7903 | -    | 0.00 |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                    |                                                                                                           | 559                | +                                                                                                                                              | 0.00         |      |                     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                         | 7904                                 | =    | 0.00 |      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 560                                                                                                                                            | +            | 0.00 |                     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                               |                         |                                      | 7905 | =    | 0.00 |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                        | 561          | +    | 0.00                |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                         |                                      |      | 7906 | =    | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      |                     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     |                                                                                                                                                                                                                         | 7907                                                                                                                                           | =                                                             | 0.00                    |                                      |      |      |      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                    |                                                                                                                                                |              |      |                     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                         | 7907                                 | =    | 0.00 |      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      |                     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                               |                         | 7908                                 | =    | 0.00 |      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 562  |                     |     |          |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00 |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |      |      |      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 563                                                                                                                                            | +            | 0.00 |                     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                               |                         |                                      | 801  | =    | 0.00 |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 564                                                                                                                                            | +            | 0.00 |                     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                               |                         |                                      | 802  | =    | 0.00 |           |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                            | LOCALES                                                                                                   | 565                | +                                                                                                                                              | 0.00         |      |                     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      |      |      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                | +                                                                                                                                              | 0.00         |      |                     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      |      |      |           |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      | 567                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      |      |      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      |                     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                               |                         | REVERSION                            |      |      |      |           |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      | 568                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                               |                         | 094                                  | -    | 0.00 | 095  | +         | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |              |      | 569                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |                         | 096                                  | +    | 0.00 | 097  | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      |                     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     |                                                                                                                                                                                                                         | C(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                               |                         |                                      | 098  | =    | 0.00 |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |              |      | 570                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                         | DIFERENCIAS PERMANENTES              |      |      |      |           |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      | 571                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                         | 803                                  | -    | 0.00 |      |           |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      | 572                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                               |                         | 804                                  | -    | 0.00 |      |           |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           |                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |              |      | 573                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                               |                         | 805                                  | -    | 0.00 |      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | DESAHUCIO                                                                                                                                      |              |      | 574                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | C(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               |                         | 806                                  | +    | 0.00 |      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |              |      | 575                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | C(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                               |                         | 807                                  | +    | 0.00 |      |           |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |              |      | 576                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | C(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                               |                         | 808                                  | +    | 0.00 |      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |              |      | 577                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | C(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                               |                         | 809                                  | +    | 0.00 |      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |              |      | 578                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                               |                         | 810                                  | -    | 0.00 |      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |              |      | 579                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | C(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                         | 811                                  | +    | 0.00 |      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |              |      | 580                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                         | 812                                  | -    | 0.00 |      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |              |      | 581                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | C(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                               |                         | 813                                  | +    | 0.00 |      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |              |      | 582                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      |      |      |           |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |                    | OTRAS                                                                                                                                          |              |      | 583                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                         | GENERACIÓN                           |      |      |      | REVERSIÓN |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |              |      | 584                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                         | 814                                  | +    | 0.00 | 815  | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |              |      | 585                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                               |                         | 816                                  | +    | 0.00 | 817  | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | OTROS                                                                                                                                          |              |      | 586                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                         | 818                                  | +    | 0.00 | 819  | -         | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              |      | 587                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                         | 820                                  | +    | 0.00 | 821  | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | OTROS                                                                                                                                          |              |      | 588                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                               |                         | 822                                  | +    | 0.00 | 823  | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      |                     |     |          |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |      |     |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                            | -                                                             | 0.00                    | 825                                  | +    | 0.00 |      |           |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      | 589                 | =   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |                         | 826                                  | +    | 0.00 | 827  | -         | 0.00 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      | 590                 | =   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                         | 828                                  | -    | 0.00 | 829  | +         | 0.00 |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      | 591                 | =   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                               |                         | 830                                  | +    | 0.00 | 831  | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      |                     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      |      |      |           |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      | 592                 | =   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 833  | -    | 0.00      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      |                     |     |          |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |      |     |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                                                                            | ±/-                                                           | 0.00                    | 835                                  | ±/-  | 0.00 |      |           |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      | 601                 | +   | 10000.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 836  | =    | 0.00      |      |  |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      | 602                 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 837  | =    | 0.00      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      | 603                 | +   | 0.00     | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                       |      |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 838  |      | 0.00      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |                    | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |              |      | 604                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 839  |      | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |              |      | 605                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 840  |      | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | OTRAS                                                                                                                                          |              |      | 606                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 841  |      | 0.00      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |              |      | 607                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |              |      | 608                 | +   | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                       |      |     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               |                         | 842                                  |      | 0.00 | 843  |           | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |              |      | 609                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                               |                         | 844                                  |      | 0.00 | 845  |           | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |              |      | 610                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |                         | 846                                  |      | 0.00 | 847  |           | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |              |      | 611                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |                         | 848                                  |      | 0.00 | 849  |           | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |              |      | 612                 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 850  | =    | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |              |      | 613                 | ±/- | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 800  | +    | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              |      | 614                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 851  | -    | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |              |      | 615                 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | C(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 852  | -    | 0.00      |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |                    | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |              |      | 616                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | C(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 853  | -    | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |              |      | 617                 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | C(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 854  | =    | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | OTROS                                                                                                                                          |              |      | 618                 | -   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | C(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 855  | =    | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |              |      | 619                 | ±/- | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | C(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 856  | +    | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |              |      | 620                 | ±/- | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 857  | -    | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |              |      | 621                 | ±/- | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 858  | -    | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |              |      | 622                 | ±/- | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 859  | -    | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | OTROS                                                                                                                                          |              |      | 623                 | ±/- | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 860  | -    | 0.00      |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      | 698                 | =   | 10000.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 861  | -    | 0.00      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      | 699                 | =   | 10000.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | C(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 862  | -    | 0.00      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      | 624                 | =   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 863  | -    | 0.00      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      | 625                 | =   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 864  | -    | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      |                     |     |          |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               | 865                     | =                                    | 0.00 |      |      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      |                     |     |          |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               | 866                     | =                                    | 0.00 |      |      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      |                     |     |          |                                                                                                                                        | C(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               | 867                     | +                                    | 0.00 |      |      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      |                     |     |          |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               | 868                     | -                                    | 0.00 |      |      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      |                     |     |          |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               | 869                     | =                                    | 0.00 |      |      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      |                     |     |          |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               | 870                     | =                                    | 0.00 |      |      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |              |      |                     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 871  | +    | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      |                     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 872  | -    | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      |                     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | C(+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 873  | +    | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      |                     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 879  | =    | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |              |      |                     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 874  | +    | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      |                     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 875  | +    | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      |                     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 876  | ±    | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                            |              |      |                     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 880  | =    | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      |                     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                               |                         |                                      |      | 881  | =    | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      | ACTIVOS INTANGIBLES |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      | 882 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                         |                                      |      |      |      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                |              |      |                     |     |          | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 882                                                           | =                       | 0.00                                 |      |      |      |           |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 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            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol 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 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0903983583001 |  |