

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |      |                |                                                                                              |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|--|---------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |      |                |                                                                                              |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |      |                |                                                                                              |                                                                               | INGRESOS                      |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |      |                |                                                                                              |                                                                               | TOTAL INGRESOS                |   |  |         |  |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |      |                |                                                                                              |                                                                               | 311                           | + |  | 5000.00 |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   |      | 0.00           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   |      | 0.00           |                                                                                              |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314 | -    | 0.00           |                                                                                              |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +   |      | 0.00           |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +   |      | 0.00           |                                                                                              |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 317 | -    | 0.00           |                                                                                              |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +   |      | 0.00           |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +   |      | 0.00           |                                                                                              |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 320 | +    | 0.00           |                                                                                              |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 321 | +   |      | 0.00           |                                                                                              |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 322 | +   |      | 0.00           |                                                                                              |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 323 | +    | 0.00           |                                                                                              |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 324 | +   |      | 0.00           |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325 | +   |      | 0.00           |                                                                                              |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 326 | -    | 0.00           |                                                                                              |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 327 | +   |      | 0.00           |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328 | +   |      | 0.00           |                                                                                              |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 329 | -    | 0.00           |                                                                                              |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 330                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 | OTROS INGRESOS | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 331                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |                |                                                                                              |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 332                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |                |                                                                                              |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 333                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |                | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 334                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |                |                                                                                              |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |                |                                                                                              |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |                |                                                                                              |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |                |                                                                                              |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           | 338                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           | 339                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |                |                                                                                              |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           | 340                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |                |                                                                                              |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 341                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |                |                                                                                              |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                           | 342                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |                |                                                                                              |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           | 343                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |                |                                                                                              |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 344                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |                |                                                                                              |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 345                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |                |                                                                                              |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           | 346                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |                |                                                                                              |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           | 347                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |                |                                                                                              |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           | 348                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           | 349                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |                |                                                                                              |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           | 350                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |                |                                                                                              |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                             | 351 | +   |      | 0.00           |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                                                                                                             | 352 | +   |      | 0.00           |                                                                                              |                                                                               |                               |   |  |         |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |         |                              |                                                                                     |                                                                                          |                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |     |         |                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                                                              | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432 | +       | 0.00                         |                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                                                                              | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 433 | +       | 0.00                         |                                                                                     |                                                                                          |                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434 | -       | 0.00                         |                                                                                     | OTROS                                                                                    |                                                                              | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435 | +       | 0.00                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                              | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436 | -       | 0.00                         |                                                                                     |                                                                                          |                                                                              |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437 | +       | 0.00                         |                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                              | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438 | +       | 0.00                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                                                                                          |                                                                              |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439 | +       | 0.00                         |                                                                                     |                                                                                          |                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440 | +       | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                              |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441 | +       | 0.00                         |                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                              | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    | 442 | +       | 0.00                         |                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                              | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    | 443 | +       | 0.00                         |                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                              |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                    | 444 | +       | 0.00                         |                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                              |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 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                                | =   | 5000.00 | POR GARANTÍAS                |                                                                                     | 7142                                                                                     | +                                                                            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 460 | =       | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                              | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 461 | =       | 0.00                         |                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                              |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 462 | =       | 0.00                         |                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                              |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 463 | =       | 0.00                         |                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                              |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 464 | =       | 0.00                         |                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                              |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 465 | =       | 0.00                         |                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                              | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 466 | =       | 0.00                         |                                                                                     | OTROS                                                                                    |                                                                              | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468 | =       | 0.00                         |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                              | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469 | =       | 0.00                         |                                                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                              |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470 | =       | 0.00                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | TRANSPORTE                                                                               |                                                                              |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471 | =       | 0.00                         |                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                              | 7178 | +    | 0.00 | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                    | 472 | =       | 0.00                         |                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                              |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 473 | =       | 0.00                         |                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                              |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 474 | =       | 0.00                         | OTROS GASTOS                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |         |                              |                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                              | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |         |                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                           | MERMAS                                                                                   |                                                                              | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511 | +       | 0.00                         |                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                              | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512 | +       | 0.00                         |                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                              | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513 | +       | 0.00                         |                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                              | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | LOCALES                            | 515 | +       | 0.00                         |                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                              | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516 | +       | 0.00                         |                                                                                     |                                                                                          |                                                                              | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 517 | +       | 0.00                         |                                                                                     |                                                                                          |                                                                              | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517 | +       | 0.00                         |                                                                                     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                              | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +       | 0.00                         |                                                                                     |                                                                                          |                                                                              | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519 | +       | 0.00                         |                                                                                     |                                                                                          |                                                                              | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | LOCALES                            | 520 | +       | 0.00                         |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                              | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 521 | +       | 0.00                         |                                                                                     |                                                                                          |                                                                              | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 522 | +       | 0.00                         |                                                                                     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                              | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 523 | +       | 0.00                         |                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                              | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 524                                | +   | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS           |                                                                                     | 7241                                                                                     | +                                                                            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 525                                | +   | 0.00    | PERDIDAS POR SINIESTROS      |                                                                                     | 7245                                                                                     | +                                                                            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     | 526     | +                            | 0.00                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | OTROS                                                                        |      | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    |     | 527     | +                            | 0.00                                                                                |                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                 |     | 528     | +                            | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                              |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     | 529     | +                            | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                              |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                  |     | 530     | +                            | 0.00                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     | 531     | +                            | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                              |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     | 532     | +                            | 0.00                                                                                |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     | 533     | +                            | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                              |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     | 534     | +                            | 0.00                                                                                |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     | 535     | +                            | 0.00                                                                                |                                                                                          |                                                                              |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                    | 536 | +       | 0.00                         | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                          | 7278                                                                         | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 537 | +       | 0.00                         |                                                                                     |                                                                                          | 7281                                                                         | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 538 | +       | 0.00                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        |                                                                                          | 7284                                                                         | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 539 | +       | 0.00                         |                                                                                     |                                                                                          | 7287                                                                         | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 540 | +       | 0.00                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                          | 7290                                                                         | +    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |  |     |                             |     |                                      |      |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|-----|--------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 550 | =    | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |  |     |                             |     |                                      |      |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |  |     | 7992                        | +   |                                      | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |  |     | 7999                        | +   |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |  |     |                             |     |                                      |      |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |     | 7901                        | +   |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                        |  |     | 7902                        | +   |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |  |     | 7903                        | -   |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                        |  |     | 7904                        | =   |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                        |  |     | 7905                        | =   |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                        |  |     | 7906                        | =   |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                        |  |     | 7907                        | =   |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |     |      |                                                                                                                                            | 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 |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      |     |      |                                                                                                                                            | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |  |     |                             |     |                                      |      |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 |      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |  |     |                             |     |                                      |      |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |  |     |                             |     |                                      |      |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |  |     |                             |     |                                      |      |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |  | 801 | =                           |     | 0.00                                 |      |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |  |     |                             |     |                                      |      |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |  | 802 | =                           |     | 0.00                                 |      |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |  |     |                             |     |                                      |      |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                                                                                                                                       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |  |     |                             |     |                                      |      |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                        |  |     | GENERACIÓN                  |     | REVERSIÓN                            |      |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 568 | +    | 0.00                                                                                                                                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 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                                                                                                                                       | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |  |     | 096                         | +   | 0.00                                 | 097  | -                                                                      |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 570 | +    | 0.00                                                                                                                                       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |  |     | 098                         | =   |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 571 | +    | 0.00                                                                                                                                       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |  |     | 803                         | -   |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 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                                                                                                                                                    | RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                           |              | 573 | +    | 0.00                                                                                                                                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                        |  |     | 805                         | =   |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 574 | +    | 0.00                                                                                                                                       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |  |     | 806                         | +   |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 575 | +    | 0.00                                                                                                                                       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |  |     | 807                         | +   |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 576          | +   | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |  | 808 | +                           |     | 0.00                                 |      |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +   | 0.00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (- (805-808)*15% )) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |  | 809 | +                           |     | 0.00                                 |      |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                       | (+/-) 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                                                                                                                                       | (+/-) 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)                                                                                                                                                 |                                                                                                        |  |     |                             |     |                                      |      |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 583 | +    | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |  |     | GENERACIÓN                  |     | REVERSIÓN                            |      |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                    |  |     |                             | 816 | +                                    | 0.00 | 817                                                                    | -    | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 586 | +    | 0.00                                                                                                                                       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |     | 818                         | +   | 0.00                                 | 819  | -                                                                      |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | 589  | +                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 599 | =    | 0.00                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                        |  |     | 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                                                                                                                                       | PERDIDAS, 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 | +    | 5000.00                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |  |     | 836                         | =   |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 602 | -    | 0.00                                                                                                                                       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |  |     | 837                         | =   |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                           |              | 603 | +    | 0.00                                                                                                                                       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                        |  |     | 838                         |     |                                      | NA   |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                         |     |                                      | NA   |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 607 | +    | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |  |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 608 | +    | 0.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |  |     | 842                         | -   | 0.00                                 | 843  | -                                                                      |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA 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 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS 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 período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                        |  |     | 800                         | +   |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 614 | +    | 0.00                                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                        |  |     | 851                         | -   |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 615 | -    | 0.00                                                                                                                                       | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                        |  |     | 852                         | -   |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |  | 853 | -                           |     | 0.00                                 |      |                                                                        |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |  |     |                             |     |                                      |      |                                                                        |      |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|-------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888 | +/-                       | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890 |                           | 0.00    |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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    |                   |     |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999 | =                         | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |                   |     |                   |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     |                           |         |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     | FIRMA CONTADOR            |         |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |     | NOMBRE:                   |         |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0915751622                                                                                                            |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0912854387001     |     |                   |