

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     |                             |                                 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |
| 201                                  | RUC                              | 0992344911001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CL GLOBAL IMPORTS (GLOIMP S.A.) |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 203                         | EXPEDIENTE                      |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 115079                      |                                 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |            |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |            |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          | 029 = 0.00 |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          | 030 = NA   |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|------|-----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | INGRESOS                      |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 311                           | +   |      | 38175.41  |                |      |                                                                    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                   | +                             |     | 0.00 |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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                           | +   |      | 72.00     |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                           | +   |      | 0.00      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320                           | +   |      | 0.00      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                           | +   |      | 0.00      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 322                           | +   |      | 0.00      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                           | +   |      | 0.00      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                       |                               | 324 | -    |           | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                       | 325 | +    |           | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                  | 326 | +    |           | 0.00           |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (h) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                               |     | 327  | -         |                | 0.00 |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 328                           | +   |      | 0.00      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 329                           | -   |      | 0.00      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 330                           | +   |      | 0.00      |                |      |                                                                    |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 331                           | +   |      | 0.00      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 332                           | +   |      | 0.00      |                |      |                                                                    |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 333                           | +   |      | 0.00      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 334                           | +   |      | 0.00      |                |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 335                           | +   |      | 0.00      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 336                           | +   |      | 4215.00   |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 337                           | +   |      | 2801.39   |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 338                           | +   |      | 0.00      |                |      |                                                                    |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 339                           | +   |      | 0.00      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 340                           | +   |      | 0.00      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 341                           | +   |      | 0.00      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 342                           | +   |      | 151402.96 |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 343                           | +   |      | 0.00      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 344                           | +   |      | 0.00      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 345                           | +   |      | 0.00      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 346                           | +   |      | 0.00      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 347                           | -   |      | 0.00      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 348                           | +   |      | 0.00      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 349                           | -   |      | 0.00      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                               | 350                           | +   |      | 0.00      |                |      |                                                                    |  |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                   | -                             |     | 0.00 |           |                |      |                                                                    |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                   | +                             |     | 0.00 |           |                |      |                                                                    |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                   | +                             |     | 0.00 |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                   | -                             |     | 0.00 |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                   | +                             |     | 0.00 |           |                |      |                                                                    |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 356                           | +   |      | 0.00      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 357                           | +   |      | 0.00      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 358                           | +   |      | 0.00      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 359                           | +   |      | 0.00      |                |      |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 360                           | +   |      | 0.00      |                |      |                                                                    |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 361                           | =   |      | 196666.76 |                |      |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 362                           | +   |      | 0.00      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       | 363                           | +   |      | 0.00      |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                               |     |      |           |                |      |                                                                    |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                    |              |              |                                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                              |                                                                          |              |       |         |          |         |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|----------|---------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | EXTERIOR                                                           |              |              |                                                   |                                                                                                                                       | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                              |                                                                          |              |       |         |          |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                    | 431          | -            | 0.00                                              |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                          | 7100         | +     | 0.00    | 7101     | +       | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | LOCALES      | 432          | +                                                 |                                                                                                                                       |                                                                           | 0.00                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103  | +       | 0.00     | 7104    | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 433          | +            | 0.00                                              |                                                                                                                                       |                                                                           | OTROS                                                                        |                                                                          | 7106         | +     | 0.00    | 7107     | +       | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                                                                                             | 434                                                                | -            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                           | 7109                                                                         | +                                                                        | 0.00         | 7110  | +       | 0.00     | 7111    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435                                                                | +            | 0.00         |                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                           |                                                                              |                                                                          | 7113         | +     | 0.00    | 7114     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 437                                                                | +            | 0.00         |                                                   | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                           | 7115                                                                         | +                                                                        | 0.00         | 7116  | +       | 0.00     | 7117    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    | 438                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00         |              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                              | 7119                                                                     | +            | 0.00  | 7120    | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 | 439                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00         |              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                              | 7122                                                                     | +            | 0.00  | 7123    | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                      |                                                                    | 440          | +            | 0.00                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                              | 7124                                                                     | +            | 0.00  | 7125    | +        | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                    | 441          | +            | 2535.69                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                              | 7127                                                                     | +            | 0.00  | 7128    | +        | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442          | +            | 0.00                                              |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                              |                                                                          |              | 7131  | +       | 0.00     | 7132    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443          | +            | 836.02                                            |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                              |                                                                          |              | 7134  | +       | 0.00     | 7135    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 444                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00         |              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                              | 7137                                                                     | +            | 0.00  | 7138    | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00         |              | OTRAS                                             |                                                                                                                                       | 7139                                                                      | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7140         | +     | 0.00    | 7141     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                    | 449          | =            | 5679.03                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                              | 7142                                                                     | +            | 0.00  | 7143    | +        | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                    | 499          | =            | 202345.79                                         |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                              | 7145                                                                     | +            | 0.00  | 7146    | +        | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                    | 460          | =            | 0.00                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                              |                                                                          |              | 7149  | +       | 0.00     | 7150    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             |                                                                    | 461          | =            | 0.00                                              |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                              |                                                                          |              | 7152  | +       | 0.00     | 7153    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                    | 462          | =            | 0.00                                              |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                              |                                                                          |              | 7155  | +       | 0.00     | 7156    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                    | 463          | =            | 0.00                                              |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                              |                                                                              |                                                                          |              | 7158  | +       | 0.00     | 7159    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                    | 464          | =            | 0.00                                              |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                              | 7160                                                                     | +            | 0.00  | 7161    | +        | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                    | 465          | =            | 0.00                                              |                                                                                                                                       | OTROS                                                                     |                                                                              | 7163                                                                     | +            | 0.00  | 7164    | +        | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                    | 466          | =            | 0.00                                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                              |                                                                              | 7166                                                                     | +            | 0.00  | 7167    | +        | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                                                    | 467          | =            | 0.00                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                              | 7169                                                                     | +            | 0.00  | 7170    | +        | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                             |                                                                    | 468          | =            | 0.00                                              |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                    |                                                                              |                                                                          |              | 7173  | +       | 0.00     | 7174    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                    | 469          | =            | 0.00                                              |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                              | TRANSPORTE                                                                   |                                                                          |              |       | 7176    | +        | 156.20  | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                    | 470          | =            | 0.00                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                           | 7178                                                                         | +                                                                        | 0.00         | 7179  | +       | 1003.30  | 7180    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                    | 471          | =            | 0.00                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                           |                                                                              |                                                                          | 7182         | +     | 3040.76 | 7183     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                             |                                                                    | 472          | =            | 0.00                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                           |                                                                              |                                                                          | 7185         | +     | 0.00    | 7186     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                             |                                                                    | 473          | =            | 0.00                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                           |                                                                              |                                                                          | 7188         | +     | 0.00    | 7189     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                    | 474          | =            | 0.00                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                           | 7190                                                                         | +                                                                        | 609.61       | 7191  | +       | 2082.34  | 7192    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O ADORANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                    | 475          | =            | 0.00                                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                           |                                                                              |                                                                          | 7194         | +     | 0.00    | 7195     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                    | 476          | =            | 0.00                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                           | 7196                                                                         | +                                                                        | 0.00         | 7197  | +       | 285.98   | 7198    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                    |              |              | PASIVOS 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    | +        | 2044.70 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 512          | +            |                                                   | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                              |                                                                              | 7205                                                                     | +            | 0.00  | 7206    | +        | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 513          | +            |                                                   | 75322.74                                                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                         |                                                                              | 7208                                                                     | +            | 88.79 | 7209    | +        | 5450.55 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                | +            | 0.00         |                                                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                        | 7211                                                                     | +            | 0.00  | 7212    | +        | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 515                                                                                                                                         | +                                                                  | 10000.00     | DEL EXTERIOR |                                                   |                                                                                                                                       |                                                                           | 7214                                                                         | +                                                                        | 0.00         | 7215  | +       | 0.00     | 7216    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                            | 516          | +            |                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7217         | +     | 0.00    | 7218     | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 517          | +            |                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7220         | +     | 0.00    | 7221     | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 518                                                                | +            | 0.00         |                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                        | 7223                                                                     | +            | 0.00  | 7224    | +        | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 519                                                                | +            | 0.00         |                                                   |                                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226                                                                     | +            | 0.00  | 7227    | +        | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 520                                                                | +            | 0.00         |                                                   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                        | 7229                                                                     | +            | 0.00  | 7230    | +        | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 521                                                                                                                                         | +                                                                  | 14293.17     | DEL EXTERIOR |                                                   |                                                                                                                                       |                                                                           | 7232                                                                         | +                                                                        | 0.00         | 7233  | +       | 0.00     | 7234    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 522          | +            | 0.00                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                           | 7235                                                                         | +                                                                        | 0.00         | 7236  | +       | 0.00     | 7237    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 523          | +            | 0.00                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                           | 7238                                                                         | +                                                                        | 0.00         | 7239  | +       | 0.00     | 7240    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 524          | +            | 0.00                                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                           | 7241                                                                         | +                                                                        | 0.00         | 7242  | +       | 1500.37  | 7243    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 525          | +            | 0.00                                              | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                           | 7245                                                                         | +                                                                        | 0.00         | 7246  | +       | 0.00     | 7247    | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 526          | +            | 0.00                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           | 7247                                                                         | +                                                                        | 0.00         | 7248  | +       | 10000.00 | 7249    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                    | 527          | +            | 0.00                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    |              |       | 7251    | +        | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR |              |                                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                              | 7254                                                                     | +            | 0.00  | 7255    | +        | 0.00    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 529          | +            | 0.00                                              |                                                                                                                                       |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    |              |       | 7257    | +        | 0.00    | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 530          | +            | 0.00                                              |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             |              |       | 7260    | +        | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 531          | +            | 0.00                                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                        |                                                                          |              | 7263  | +       | 832.28   | 7264    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 532          | +            | 0.00                                              |                                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                          |              | 7266  | +       | 0.00     | 7267    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 533          | +            | 0.00                                              |                                                                                                                                       |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    |              |       | 7269    | +        | 0.00    | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 534          | +            | 0.00                                              |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             |              |       | 7272    | +        | 0.00    | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 535          | +            | 0.00                                              |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |       |         | 7275     | +       | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 536          | +            | 0.00                                              |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR |       |         | 7278     | +       | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 537          | +            | 0.00                                              |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        |       |         | 7281     | +       | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 538          | +            | 0.00                                              |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR |       |         | 7284     | +       | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 539          | +            | 0.00                                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL                                                                    |              |       | 7287    | +        | 0.00    | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 540          | +            | 0.00                                              |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             |              |       | 7290    | +        | 0.00    | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 541          | +            | 0.00                                              |                                                                                                                                       |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    |              |       | 7293    | +        | 0.00    | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 542          | +            | 0.00                                              |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             |              |       | 7296    | +        | 0.00    | 7297 | +    | 0.00 |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 543          | +            | 0.00                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                           |                                                                              |                                                                          | 7299         | +     | 0.00    | 7300     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 544          | +            | 0.00                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                           |                                                                              |                                                                          | 7302         | +     | 0.00    | 7303     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 545          | +            | 0.00                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                              |                                                                          | 7305         | +     | 0.00    | 7306     | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 546          | +            | 0.00                                              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                           |                                                                              |                                                                          | 7308         | +     | 0.00    | 7309     | +       | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |           |                         |          |           |                                      |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------------------------|----------|-----------|--------------------------------------|------|----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 546                   | +            | 0.00    | OTROS                                                    |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 7311                                                                                                                                                 |   |           | +                       | 0.00     | 7312      | +                                    | 0.00 |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 547                   | +            | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 7314                                                                                                                                                 |   |           | +                       | 0.00     | 7315      | +                                    | 0.00 |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548                   | +            | 0.00    | TOTAL COSTOS                                             |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                                 | = | 329644.60 |                         |          |           |                                      |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 549                   | +            | 3500.69 |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |           |                         |          |           |                                      |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         | 550                                                      | =                                            | 124543.99                                                                                                                                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |   |           | 7992                    | +        | 26436.42  |                                      |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                       |              |         |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |   |           | 7999                    | +        | 356081.02 |                                      |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS          | LOCALES      | 553     | +                                                        | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |   | 7901      | =                       | 0.00     |           |                                      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 554     | +                                                        | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |   | 7902      | +                       | 0.00     |           |                                      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | NO RELACIONADAS       | LOCALES      | 555     | +                                                        | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |   | 7903      | -                       | 0.00     |           |                                      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 556     | +                                                        | 0.00                                         | NO. DE RUG DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   | 7904      | =                       | 0.00     |           |                                      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                       | LOCALES      | 557     | +                                                        | 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 | 558     | +                                                        | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |   | 7906      | =                       | 0.00     |           |                                      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES      | 559     | +                                                        | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   | 7907      | =                       | 0.00     |           |                                      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 560     | +                                                        | 0.00                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |   | 7908      | =                       | 0.00     |           |                                      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS |              | LOCALES | 561                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |   |           |                         |          |           |                                      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |           |                         |          |           |                                      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |           |                         |          |           |                                      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |           |                         |          |           |                                      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         |                                                          |                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                                  | + | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |          |           |                                      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS          | LOCALES      | 563     | +                                                        | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |   | 801       | =                       | 16935.43 |           |                                      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 564     | +                                                        | 0.00                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |   | 802       | =                       | 0.00     |           |                                      |      |          |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | LOCALES               | 565          | +       | 0.00                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |           |                         |          |           |                                      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 566     | +                                                        | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |           |                         |          |           |                                      |      |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 567                   | +            | 0.00    |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |           |                         |          |           |                                      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |   |           | REVERSION               |          |           |                                      |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                       |              |         | 568                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |   |           | 094                     | -        | 0.00      | 095                                  | +    | 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                       |              |         | 569                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |   |           | 096                     | +        | 0.00      | 097                                  | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |   |           | 098                     | =        | 16935.43  |                                      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE     |              |         | 570                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |   |           |                         |          |           |                                      |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                           |                       |              |         | 571                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |   |           | 803                     | -        | 2540.31   |                                      |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       |              |         | 572                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |   |           | 804                     | -        | 0.00      |                                      |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                       |              |         | 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      |                                      |      |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                       |              |         | 575                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |   |           | 807                     | +        | 0.00      |                                      |      |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                             |                       |              |         | 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      |                                      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         | 578                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |   |           | 810                     | -        | 0.00      |                                      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         | 579                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |   |           | 811                     | +        | 0.00      |                                      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         | 580                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |   |           | 812                     | -        | 0.00      |                                      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         | 581                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                |   |           | 813                     | +        | 0.00      |                                      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         | 582                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |   |           |                         |          |           |                                      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         | 583                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |   |           | GENERACIÓN              |          |           | REVERSION                            |      |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                       |              |         | 584                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |   |           | 814                     | +        | 0.00      | 815                                  | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         | 585                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |   |           | 816                     | +        | 0.00      | 817                                  | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         | 586                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |   |           | 818                     | +        | 0.00      | 819                                  | -    | 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                       |              |         | 587                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |   |           | 820                     | +        | 0.00      | 821                                  | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         | 588                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |   |           | 822                     | +        | 0.00      | 823                                  | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                                                  | - | 0.00      | 825                     | +        | 0.00      |                                      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                                                                  | + | 0.00      | 827                     | -        | 0.00      |                                      |      |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |              |         | 589                                                      | =                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |   |           | 828                     | +        | 0.00      | 829                                  | +    | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                       |              |         | 599                                                      | =                                            | 124543.99                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                             |   |           | 828                     | -        | 0.00      | 829                                  | +    | 0.00     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                       |              |         | 591                                                      | =                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |   |           | 830                     | +        | 0.00      | 831                                  | -    | 0.00     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                           |                       |              |         | 592                                                      | =                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |   |           |                         |          |           | 833                                  | -    | 0.00     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |              |         |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |   |           | 834                     | +/-      | 0.00      | 835                                  | +/-  | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                       |              |         | 601                                                      | +                                            | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |   |           |                         |          |           | 836                                  | =    | 14395.12 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       |              |         | 602                                                      | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |   |           |                         |          |           | 837                                  | =    | 0.00     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                             |                       |              |         | 603                                                      | +                                            | 36331.99                                                                                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |   |           | 838                     |          | NA        |                                      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |   |           | 839                     |          | 0.00      |                                      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |   |           | 840                     |          | 0.00      |                                      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | ¿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 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         | 608                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |   |           | 842                     |          | 0.00      | 843                                  |      | 14395.12 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         | 609                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |   |           | 844                     |          | 0.00      | 845                                  |      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         | 610                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |   |           | 846                     |          | 0.00      | 847                                  |      | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         | 611                                                      | +                                            | 29406.22                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |   |           | 848                     |          | 0.00      | 849                                  |      | 14395.12 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         | 612                                                      | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |   |           |                         |          |           | 850                                  | =    | 3166.93  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         | 613                                                      | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |   |           |                         |          |           | 800                                  | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         | 614                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |   |           |                         |          |           | 851                                  | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         | 615                                                      | -                                            | 11228.19                                                                                                                                                                                                                | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |   |           |                         |          |           | 852                                  | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         | 616                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |   |           |                         |          |           | 853                                  | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |                       |              |         | 617                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |   |           |                         |          |           | 854                                  | =    | 3166.93  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         | 618                                                      | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |   |           |                         |          |           | 855                                  | =    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         | 619                                                      | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                           |   |           |                         |          |           | 856                                  | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         | 620                                                      | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |   |           |                         |          |           | 857                                  | -    | 1048.53  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         | 621                                                      | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |   |           |                         |          |           | 858                                  | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         | 622                                                      | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |   |           |                         |          |           | 859                                  | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         | 623                                                      | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |   |           |                         |          |           | 860                                  | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         | 624                                                      | =                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |   |           |                         |          |           | 861                                  | -    | 2588.88  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                       |              |         | 698                                                      | =                                            | 77801.80                                                                                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |   |           |                         |          |           | 862                                  | -    | 0.00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                       |              |         | 699                                                      | =                                            | 202345.79                                                                                                                                                                                                               | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |   |           |                         |          |           | 863                                  | -    | 0.00     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                           |                       |              |         | 624                                                      | =                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |   |           |                         |          |           |                                      |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           |                       |              |         | 625                                                      | =                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |   |           |                         |          |           | 864                                  | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |   |           |                         |          |           | 865                                  | =    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |   |           |                         |          |           | 866                                  | =    | 470.48   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |   |           |                         |          |           | 867                                  | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |   |           |                         |          |           | 868                                  | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |   |           |                         |          |           | 869                                  | =    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |   |           |                         |          |           | 870                                  | =    | 470.48   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |   |           |                         |          |           | 871                                  | +    | 2083.92  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |   |           |                         |          |           | 872                                  | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |   |           |                         |          |           | 873                                  | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |   |           |                         |          |           | 874                                  | +    | 2083.92  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |   |           |                         |          |           | 875                                  | -    | 1041.96  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |         |                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                             |   |           |                         |          |           | 876                                  | -    | 0.00     |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                                     |                                                                                                                                     | 875 | +           | 1041.96                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                     |                                                                                                                                     | 876 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                   | 890                                                                                                                                 |     | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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 0.00                                                     | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 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:                                                                                                                                                                     |                                                                 | CHONG WONG LUIS FERNANDO                                          |                                                                                                                                     |     |             | NOMBRE:                                       |          | CIRES VERA FLAVIO EFRAIN  |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0908828031                                                        |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0902480680001             |                |                                 |                |     |          |