

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                                 |                                             |     |              |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                             |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |     |                                 |                                             |     |              |
| 102                                  | ANO | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                        | No. | 871790188450 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                                 |                                             |     |              |
| 201                                  | RUC | 1191739864001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | COMPANIA DE UNIDAD RENAL NEFROLOJA CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |                 |  |          |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 |                 |  |          |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          | 029 = 145999.01 |  |          |  |  |  |
| ¿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<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +                                              |                                                                               | 179238.39                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                  | +          | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   | 122295.88                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                          | +                                 |                                    | 0.00                                                                             | 6004                                                                                         | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   | 0.00                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                                          | +                                 |                                    | 0.00                                                                             | 6006                                                                                         | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 314                           | -                                              | 0.00                                                                          |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +                             | 0.00                                           |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +                             | 0.00                                           |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 317                           | -                                              | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                                                                                         | +                                                                     | 2346117.46 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +                             | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                         |                                    | 6009                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6010       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             | 0.00                                           |                                                                               | DE SERVICIOS                      |                                    | 6011                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6012       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             | 0.00                                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6013                                                                  | +          | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 6015                                                                  | +          | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                                                       |            |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                  | +          | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                       |            |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              |                                                                       |            |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                       |            |      |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                       |            |      |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       |            |      |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       |            |      |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                       |            |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                       |            |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                       |            |      | 6037 |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                       |            |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                |                                                                               |                                   |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                       |            |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                 |                                       |       |      |           |          |           |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|------|-----------|----------|-----------|---------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                      | DEL EXTERIOR                       | 430                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    | AMORTIZACIONES                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097                                  | +     | 0.00 | 7098      | +        | 0.00      | 7099    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                                                                   |                                    | 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 EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                                                                   |                                    | 434                                                                         | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                             |                                                                                                 | 7109                                  | +     | 0.00 | 7110      | +        | 0.00      | 7111    | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                    | 435                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                     |                                       |       |      | 7113      | +        | 0.00      | 7114    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                   |                                    | 437                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                  | 7115                                  | +     | 0.00 | 7116      | +        | 0.00      | 7117    | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                    | 438                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                       |       |      | 7119      | +        | 0.00      | 7120    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                    | 439                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                 |                                       |       |      |           |          |           |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                    | 440                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                       |       | 7122 | +         | 0.00     | 7123      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                   |                                    | 441                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 | 7124                                  | +     | 0.00 | 7125      | +        | 0.00      | 7126    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                |                                    |                                                                             | 442                                                                                                                   | +                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                | 7127  | +    | 0.00      | 7128     | +         | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                |                                    |                                                                             | 443                                                                                                                   | +                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           |       |      | 7131      | +        | 0.00      | 7132    | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                    | 444                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                                       |       | 7134 | +         | 0.00     | 7135      | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                    | 445                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                    |                                       |       | 7137 | +         | 0.00     | 7138      | +       | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                    | 449                                                                         | -                                                                                                                     | 339681.25                                                                                                               |                                                                  | OTRAS                                                                                           | 7139                                  | +     | 0.00 | 7140      | +        | 0.00      | 7141    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                    | 499                                                                         | =                                                                                                                     | 872363.24                                                                                                               |                                                                  | POR GARANTIAS                                                                                   | 7142                                  | +     | 0.00 | 7143      | +        | 0.00      | 7144    | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                   |                                    | 460                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           | 7145                                  | +     | 0.00 | 7146      | +        | 0.00      | 7147    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                   |                                    | 461                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                       |       | 7149 | +         | 0.00     | 7150      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                    | 462                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                       |       | 7152 | +         | 0.00     | 7153      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                   |                                    | 463                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                       |       | 7155 | +         | 0.00     | 7156      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                    | 464                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                    |                                       |       | 7158 | +         | 0.00     | 7159      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                   |                                    | 465                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                | 7160                                  | +     | 0.00 | 7161      | +        | 0.00      | 7162    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                   |                                    | 466                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    |                                                                  | OTROS                                                                                           | 7163                                  | +     | 0.00 | 7164      | +        | 0.00      | 7165    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACION/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                   |                                    | 467                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                    | 7166                                  | +     | 0.00 | 7167      | +        | 0.00      | 7168    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                   |                                    | 468                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 | 7169                                  | +     | 0.00 | 7170      | +        | 0.00      | 7171    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                   |                                    | 469                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    |                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                          |                                       |       | 7173 | +         | 4032.19  | 7174      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                   |                                    | 470                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    |                                                                  | TRANSPORTE                                                                                      |                                       |       | 7176 | +         | 10093.66 | 7177      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) |                                    |                                                                             | 471                                                                                                                   | =                                                                                                                       |                                                                  | 0.00                                                                                            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7178  | +    | 0.00      | 7179     | +         | 1467.14 | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                   |                                    | 472                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                 |                                       | 7182  | +    | 457.56    | 7183     | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                   |                                    | 473                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                                 |                                       | 7185  | +    | 18221.66  | 7186     | +         | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                    | 474                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                 |                                       | 7188  | +    | 129587.01 | 7189     | +         | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                    | 475                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                                                            | +                                     | 0.00  | 7191 | +         | 41889.80 | 7192      | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                    | 476                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    | PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                 |                                       | 7194  | +    | 0.00      | 7195     | +         | 0.00    |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196                                                                                            | +                                     | 0.00  | 7197 | +         | 21766.06 | 7198      | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                         | MERMAS                                                           | 7199                                                                                            | +                                     | 0.00  | 7200 | +         | 106.00   | 7201      | +       | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                      | DEL EXTERIOR                       | 511                                                                         | +                                                                                                                     | 459505.07                                                                                                               | OTROS GASTOS                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        | 7202                                  | +     | 0.00 | 7203      | +        | 2905.18   | 7204    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                   | LOCALES                            | 513                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                           | 7205                                  | +     | 0.00 | 7206      | +        | 0.00      | 7207    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               | 7208                                  | +     | 0.00 | 7209      | +        | 19736.06  | 7210    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         | LOCALES                            | 515                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | RELACIONADAS                          | LOCAL | 7211 | +         | 0.00     | 7212      | +       | 0.00 | 7213 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 517                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                 | 7217  | +    | 0.00      | 7218     | +         | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                          | 7220  | +    | 0.00      | 7221     | +         | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                | LOCALES                            | 519                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                 | 7223  | +    | 0.00      | 7224     | +         | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                          | 7226  | +    | 0.00      | 7227     | +         | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                            | 521                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                 | 7229  | +    | 0.00      | 7230     | +         | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                          | 7232  | +    | 0.00      | 7233     | +         | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                            | 523                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    |                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                           | 7235                                  | +     | 0.00 | 7236      | +        | 0.00      | 7237    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 524                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                               | 7238                                  | +     | 0.00 | 7239      | +        | 109803.25 | 7240    | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                           | 525                                | +                                                                           | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                      | 7241                                                             | +                                                                                               | 0.00                                  | 7242  | +    | 27960.28  | 7243     | +         | 6998.08 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                      | 526                                | +                                                                           | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                 |                                                                  |                                                                                                 | 7245                                  | +     | 0.00 | 7246      | +        | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                             | 527                                | +                                                                           | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                   | 7247                                                             | +                                                                                               | 0.00                                  | 7248  | +    | 22477.77  | 7249     | +         | 3585.02 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                | 528                                | +                                                                           | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                 |       |      | 7251      | +        | 0.00      | 7252    | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                 | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                 |                                       | 7254  | +    | 0.00      | 7255     | +         | 0.00    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | 531                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                 | 0.00                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                  | LOCAL                                                                                           |                                       |       | 7257 | +         | 0.00     | 7258      | +       | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | 532                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                 | 0.00                               |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                       |       | 7260 | +         | 0.00     | 7261      | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                             |                                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                           |                                       |       | 7263 | +         | 350.57   | 7264      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                      |                                    |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                           |                                       |       | 7266 | +         | 0.00     | 7267      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                         | 533                                | +                                                                           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                       |       | 7269 | +         | 0.00     | 7270      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                         | 534                                | +                                                                           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                 |       |      | 7275      | +        | 0.00      | 7276    | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTIAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                             |                                    |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                 |                                       | 7278  | +    | 0.00      | 7279     | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                      |                                    |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                         | LOCAL                                                            |                                                                                                 |                                       | 7281  | +    | 0.00      | 7282     | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                              | 536                                | +                                                                           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                       |       | 7284 | +         | 0.00     | 7285      | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                            | 537                                | +                                                                           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                 |       |      | 7287      | +        | 0.00      | 7288    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS                                                                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                             |                                    |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                 | 7290                                  | +     | 0.00 | 7291      | +        | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                      |                                    |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                 | 7293                                  | +     | 0.00 | 7294      | +        | 0.00      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                         | 541                                | +                                                                           | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                 |                                       | 7296  | +    | 0.00      | 7297     | +         | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                      | 542                                | +                                                                           | 0.00                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                     | 7299                                                             | +                                                                                               | 0.00                                  | 7300  | +    | 0.00      |          |           |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS                                                                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                             |                                    |                                                                             | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302                                                                                                                    | +                                                                | 0.00                                                                                            | 7303                                  | +     | 0.00 |           |          |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                      |                                    |                                                                             | OTROS                                                                                                                 | 7305                                                                                                                    | +                                                                | 0.00                                                                                            | 7306                                  | +     | 0.00 |           |          |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                  | 543                                | +                                                                           | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL | 7308                                                             | +                                                                                               | 0.00                                  | 7309  | +    | 0.00      |          |           |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                             | 544                                | +                                                                           | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                 |                                       |       |      |           |          |           |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS                                                                                                                                                                                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                   |                                    | 545                                                                         | +                                                                                                                     | 1.20                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                                 |                                       |       |      |           |          |           |         |      |      |      |

|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|---|-----------|------------|-----|-----------|------|--|--|
| DIFERIDOS                                    | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                |                                                                                                           |                 | 546          | +            | 0.00         | [PROPORCIONAL)<br>[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                     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                                                                                           |                 | 548          | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                           | 7991 | = | 945538.28                                                                                                                                      |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              | OTROS                                                    |                                                                                                           |                 | 549          | +            | 15196.23     |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           | 550             | =            | 511530.90    |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              | TOTAL GASTOS |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         | 7992 | + |           | 1094627.94 |     |           |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         | 7999 | + |           | 2040166.22 |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         | 7999 | + |           | 2040166.22 |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +            | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         | 7901 | = |           | 0.00       |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556          | +            | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         | 7902 | + |           | 0.00       |     |           |      |  |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +            | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         | 7902 | + |           | 0.00       |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 558          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |      |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                         |      |   |           | 7903       | -   | 0.00      |      |  |  |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +            | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         | 7904 | = |           | 0.00       |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 560          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |      |   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                         |      |   |           | 7905       | =   | 0.00      |      |  |  |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +            | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         | 7906 | = |           | 0.00       |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         | 7907 | = | 0.00      |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         | 7908 | = | 0.00      |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                    |      |   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |      |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                          |                         |      |   |           | 801        | =   | 309257.78 |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              | 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                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA A |                         |      |   |           |            | 094 | -         | 0.00 |  |  |
|                                              |                                                          | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   | 567                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                    |      |   |           | 095        | +   | 0.00      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           | 096        | +   | 0.00      |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         | 097  | - | 0.00      |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         | 098  | = | 309257.78 |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         | 803  | - | 46388.67  |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         | 804  | - | 0.00      |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         | 805  | - | 0.00      |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         | 806  | + | 27395.31  |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         | 807  | + | 0.00      |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         | 808  | + | 0.00      |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         | 809  | + | 0.00      |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         | 810  | - | 0.00      |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         | 811  | + | 0.00      |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         | 812  | - | 0.00      |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         | 813  | + | 0.00      |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                          |                         |      |   |           |            |     |           |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     |                                               |             | 875                       | +        | 0.00                            |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | 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         | +                         | 30553.24 |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903         | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904         | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999         | =                         | 30553.24 |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905         | USD                       | 30553.24 |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 1101462297                                        |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                | 199     | RUC No.  | 1103694848001  |  |  |  |