

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151824203

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792571960001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BIOIRAIZ CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |      |  |        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|--|--------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |      |  |        |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |      |  |        |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |      |  |        |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |      |  |        |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |      |  |        |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |      |  |        |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |      |  |        |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |      |  |        |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |      |  |        |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |      |  |        |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |      |  |        |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |      |  |        |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0219 |  | = 0.00 |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0300 |  | = 0.00 |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                              |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 311                                                                              | +                                                                                            | 9069.80                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  | 6001                                                                          | +                                                                           | 0.00      | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                          | +                                                                           | 268814.55 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314  | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                        | +         | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                                |                                                                                              | 28974.80                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6007      | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                                          |                                                                                                                             | 6009                                                                          | +                                                                           | 0.00      | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                | -    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                        | +         | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        |                                                                                                                             | 6013                                                                          | +                                                                           | 0.00      | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |           | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |           |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          |                                                                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                             | 6019      | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    |                                                                                                                             | 6021                                                                          |                                                                             | +         | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    |                                                                                                                             | 6023                                                                          | +                                                                           | 0.00      | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                             | 6025                                                                          | +                                                                           | 0.00      | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                                                                                             | 6027                                                                          | +                                                                           | 0.00      | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE 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                                                                        | +         | null                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 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                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 328                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 329                                                                              | -                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 330                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 331                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 332                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 333                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 334                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 335                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041      | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 336                                                                              | +                                                                                            | 12538.53                                                           |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043      | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 337                                                                              | +                                                                                            | 4481.68                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045      | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 338                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047      | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 339                                                                              | +                                                                                            | 15250.38                                                           |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049      | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 340                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051      | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 341                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053      | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 342                                                                              | +                                                                                            | 6840.46                                                            |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055      | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 343                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057      | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 344                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                               | OTRAS                                                                       | 6059      | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 345                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                               | 6061      | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 346                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                                                             |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063      | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 347                                                                              | -                                                                                            | 0.00                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                          | +                                                                           | 0.00      | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 348                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                          | +                                                                           | 0.00      | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 349                                                                              | -                                                                                            | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                          | +                                                                           | 0.00      | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 350                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                          | +                                                                           | 0.00      | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 351                                                                              | -                                                                                            | 0.00                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                          | +                                                                           | 0.00      | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 352                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                          | +                                                                           | 0.00      | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 353                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             | 6077                                                                          | +                                                                           | 0.00      | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 354                                                                              | -                                                                                            | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                          | +                                                                           | 0.00      | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 355                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                          | +                                                                           | 0.00      | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 356                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        | 6083                                                                          | +                                                                           | 0.00      | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 357                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6085                                                                          | +                                                                           | 0.00      | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 358                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6087                                                                          | +                                                                           | 0.00      | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 359                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | 6089                                                                          | +                                                                           | 0.00      | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 360                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                                       | 6091                                                                          | +                                                                           | 0.00      | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | 361                                                                              | =                                                                                            | 77155.65                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6093                                                                          | +                                                                           | 0.00      | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    | OTROS                                                                                                                       | 6095                                                                          | +                                                                           | 0.00      | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                       | 6097      | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                | 6099      | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                             | LOCAL                                                                         | 6101                                                                        | +         | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6103                                                                        | +         | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES EXCEPTO TERRENOS                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                         | 6105                                                                        | +         | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |  |  |  |                                                                              |     |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-----------------|--------------|--|------|---|------|------|---|--|------|--|--|--|--|--|
| SIMILARES                                                              |  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 367 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  | OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL        |  | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       |  |  |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 368 | + | 2935.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR |  | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 369 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 | LOCAL        |  | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | 370 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR |  | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      |  |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | 371 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 | LOCAL        |  | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          | 372 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR |  | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | MUEBLES Y ENSERES                                                            | 373 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 | LOCAL        |  | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | 374 | + | 1248.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR |  | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 375 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 | LOCAL        |  | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + |  | null |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  |                                                                              | 376 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 | DEL EXTERIOR |  | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |  |  |  | TERRENOS                                                                     | 377 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 378 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 379 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 380 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | 381 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 382 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | OTROS                                                                        | 383 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 384 | - | 1760.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 385 | - | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 386 | - | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |  |  |  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388 | + | 225.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | OTROS                                                                        | 391 | + | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392 | - | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393 | - | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  |                                                                              |     |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  |                                                                              |     |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  |                                                                              |     |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  |                                                                              |     |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  |                                                                              |     |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  |                                                                              |     |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  |                                                                              |     |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  |                                                                              |     |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  |                                                                              |     |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  |                                                                              |     |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  |                                                                              |     |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  |                                                                              |     |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  |                                                                              |     |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  |                                                                              |     |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  |                                                                              |     |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  |                                                                              |     |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  |                                                                              |     |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  |                                                                              |     |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  |                                                                              |     |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  |                                                                              |     |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  |                                                                              |     |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  |                                                                              |     |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  |                                                                              |     |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  |                                                                              |     |   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                 |              |  |      |   |      |      |   |  |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |          |                                          |                                                                                          |                         |                                   |              |      |      |      |        |          |      |         |       |      |        |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|------|------|------|--------|----------|------|---------|-------|------|--------|--|--|--|--|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 435 | +   | 0.00     |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                         |                                   | 7109         | +    | 0.00 | 7110 | +      | 0.00     | 7111 | +       | 0.00  |      |        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | -   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                         |                                   |              |      |      | 7113 | +      | 0.00     | 7114 | +       | 0.00  |      |        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | +   | 0.00     |                                          | DE INVENTARIOS                                                                           |                         |                                   | 7115         | +    | 0.00 | 7116 | +      | 0.00     | 7117 | +       | 0.00  |      |        |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | +   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                         |                                   |              |      |      | 7119 | +      | 0.00     | 7120 | +       | 0.00  |      |        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +   | 0.00     |                                          |                                                                                          |                         |                                   |              |      |      |      |        |          |      |         |       |      |        |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                         |                                   |              |      |      | 7122 | +      | 0.00     | 7123 | +       | null  |      |        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +   | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                         |                                   | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +      | 0.00     | 7126 | +       | 0.00  |      |        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | 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     | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                         |                                   |              |      |      | 7137 | +      | 0.00     | 7138 | +       | 0.00  |      |        |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449 | =   | 2649.61  |                                          | OTRAS                                                                                    |                         |                                   | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +      | 0.00     | 7141 | +       | 0.00  |      |        |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499 | =   | 79805.26 |                                          | POR GARANTÍAS                                                                            |                         |                                   | 7142         | +    | 0.00 | 7143 | +      | 0.00     | 7144 | +       | 0.00  |      |        |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | =   | 0.00     |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                         |                                   | 7145         | +    | 0.00 | 7146 | +      | 0.00     | 7147 | +       | 0.00  |      |        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461 | =   | 0.00     |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                         |                                   |              |      |      | 7149 | +      | 0.00     | 7150 | +       | 0.00  |      |        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | =   | 0.00     |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                         |                                   |              |      |      | 7152 | +      | 0.00     | 7153 | +       | 0.00  |      |        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | =   | 0.00     |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                         |                                   |              |      |      | 7155 | +      | 0.00     | 7156 | +       | 0.00  |      |        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | =   | 0.00     |                                          | POR LITIGIOS                                                                             |                         |                                   |              |      |      | 7158 | +      | 0.00     | 7159 | +       | 0.00  |      |        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =   | 0.00     |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                         |                                   | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +      | 0.00     | 7162 | +       | 0.00  |      |        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | =   | 0.00     |                                          | OTROS                                                                                    |                         |                                   | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +      | 0.00     | 7165 | +       | 0.00  |      |        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467 | =   | 0.00     |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | 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 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | =   | 0.00     | OTROS GASTOS                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                         |                                   |              |      |      | 7173 | +      | 4406.62  | 7174 | +       | 0.00  |      |        |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | =   | 0.00     |                                          | TRANSPORTE                                                                               |                         |                                   |              |      |      | 7176 | +      | 10413.75 | 7177 | +       | 0.00  |      |        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471 | =   | 0.00     |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                         |                                   |              |      |      | 7179 | +      | 0.00     | 7180 | +       | 0.00  |      |        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | =   | 0.00     |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                         |                                   |              |      |      | 7182 | +      | 0.00     | 7183 | +       | 0.00  |      |        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | =   | 0.00     |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                         |                                   |              |      |      | 7185 | +      | 0.00     | 7186 | +       | 0.00  |      |        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                                    | 474 | =   | 0.00     |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                         |                                   |              |      |      | 7188 | +      | 0.00     | 7189 | +       | 0.00  |      |        |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475 | =   | 0.00     |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                         |                                   | 7190         | +    | 0.00 | 7191 | +      | 1077.05  | 7192 | +       | 71.36 |      |        |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476 | =   | 0.00     |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                         |                                   |              |      |      | 7194 | +      | 0.00     | 7195 | +       | 0.00  |      |        |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |          | PASIVOS CORRIENTES                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                         |                                   | 7196         | +    | 0.00 | 7197 | +      | 7123.60  | 7198 | +       | 0.00  |      |        |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |          |                                          | MERMAS                                                                                   |                         |                                   | 7199         | +    | 0.00 | 7200 | +      | 0.00     | 7201 | +       | 0.00  |      |        |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 511 | +   | 0.00     |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                         |                                   | 7202         | +    | 0.00 | 7203 | +      | 0.00     | 7204 | +       | 0.00  |      |        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 512 | +   | 0.00     |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                         |                                   | 7205         | +    | 0.00 | 7206 | +      | 0.00     | 7207 | +       | 0.00  |      |        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 513 | +   | 38088.91 |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                         |                                   | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +      | 1573.60  | 7210 | +       | 16.44 |      |        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 514 | +   | 0.00     |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | LOCAL                   |                                   | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +      | 0.00     | 7213 | +       | 0.00  |      |        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            |     | 515 | +        | 0.00                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR            |                                   | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +      | 0.00     | 7216 | +       | 0.00  |      |        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 516 | +        | 0.00                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS         |                                   | LOCAL        |      | 7217 | +    | 0.00   | 7218     | +    | 0.00    | 7219  | +    | 0.00   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 516 | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                         |                                   | DEL EXTERIOR |      | 7220 | +    | 0.00   | 7221     | +    | 0.00    | 7222  | +    | 0.00   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        |     | 517 | +        | 0.00                                     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS            |                                   | LOCAL        |      | 7223 | +    | 0.00   | 7224     | +    | 0.00    | 7225  | +    | 0.00   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 518 | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                         |                                   | DEL EXTERIOR |      | 7226 | +    | 0.00   | 7227     | +    | 0.00    | 7228  | +    | 0.00   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            |     | 519 | +        | 0.00                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS         |                                   | LOCAL        |      | 7229 | +    | 0.00   | 7230     | +    | 0.00    | 7231  | +    | 0.00   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 520 | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                         |                                   | DEL EXTERIOR |      | 7232 | +    | 0.00   | 7233     | +    | 0.00    | 7234  | +    | 0.00   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   |                                    | 521 | +   | 1553.31  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES    | RELACIONADAS                                                                             |                         | LOCAL                             |              | 7235 | +    | 0.00 | 7236   | +        | 0.00 | 7237    | +     | 0.00 |        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 522 | +   | 0.00     |                                          |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR                      |              | 7238 | +    | 0.00 | 7239   | +        | 0.00 | 7240    | +     | 0.00 |        |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 523 | +   | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                  |                                                                                          |                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |              |      | 7238 | +    | 0.00   | 7239     | +    | 0.00    | 7240  | +    | 0.00   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 524 | +   | 0.00     |                                          |                                                                                          |                         | SERVICIOS PUBLICOS                |              |      | 7241 | +    | 0.00   | 7242     | +    | 0.00    | 7243  | +    | 0.00   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 525 | +   | 0.00     |                                          |                                                                                          |                         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS           |              |      |      |      |        | 7245     | +    | 0.00    | 7246  | +    | 0.00   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 526 | +   | 0.00     |                                          |                                                                                          |                         | OTROS                             |              |      | 7247 | +    | 0.00   | 7248     | +    | 1676.13 | 7249  | +    | 117.15 |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527 | +   | 0.00     |                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |                                   | LOCAL        |      | 7251 | +    | 0.00   | 7252     | +    | 0.00    |       |      |        |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528 | +   | 0.00     |                                          |                                                                                          |                         |                                   | DEL EXTERIOR |      | 7254 | +    | 0.00   | 7255     | +    | 0.00    |       |      |        |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 529 | +   | 0.00     |                                          |                                                                                          |                         |                                   | LOCAL        |      | 7257 | +    | 0.00   | 7258     | +    | 0.00    |       |      |        |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 530 | +   | 0.00     |                                          |                                                                                          |                         |                                   | DEL EXTERIOR |      | 7260 | +    | 0.00   | 7261     | +    | 0.00    |       |      |        |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531 | +   | 0.00     |                                          |                                                                                          |                         |                                   | LOCAL        |      | 7263 | +    | 169.68 | 7264     | +    | 0.00    |       |      |        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |          |                                          |                                                                                          |                         |                                   | DEL EXTERIOR |      | 7266 | +    | 0.00   | 7267     | +    | 0.00    |       |      |        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |          |                                          |                                                                                          |                         |                                   | LOCAL        |      | 7269 | +    | 0.00   | 7270     | +    | 0.00    |       |      |        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |          |                                          |                                                                                          |                         |                                   | DEL EXTERIOR |      | 7272 | +    | 0.00   | 7273     | +    | 0.00    |       |      |        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |          |                                          |                                                                                          |                         |                                   | LOCAL        |      | 7275 | +    | 0.00   | 7276     | +    | 0.00    |       |      |        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |          |                                          |                                                                                          |                         |                                   | DEL EXTERIOR |      | 7278 | +    | 0.00   | 7279     | +    | 0.00    |       |      |        |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533 | +   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             |                         |                                   | LOCAL        |      | 7281 | +    | 0.00   | 7282     | +    | null    |       |      |        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |          |                                          |                                                                                          |                         |                                   |              |      |      |      |        |          |      |         |       |      |        |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                   |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                       |      |         |     |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----|-----|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |              | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |               |          |                                                                                                                                        | 7907                   | = | 0.00      |                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                       |      |         |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | +           | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA                                           |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                       |      |         |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RELACIONADAS | 564 | +           | 0.00 | LOCALES                                                           | 563           | +        | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO |   |           |                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                       |      |         |     |     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |              | 565 | +           | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                             |               |          |                                                                                                                                        | 802                    | = | 0.00      |                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                       |      |         |     |     |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                            |              | 566 | +           | 0.00 |                                                                   |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                       |      |         |     |     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                            |              | 567 | +           | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                      |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                       |      |         |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                   |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                       |      |         |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | GENERACIÓN                                                        |               |          | REVERSION                                                                                                                              |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                       |      |         |     |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |             |      | 568                                                               | +             | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                        |   | 094       | -                                                                                                                                   | 0.00 | 095      | +                                                                                                                                                     | 0.00 |         |     |     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |             |      | 569                                                               | +             | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                        |   | 096       | +                                                                                                                                   | 0.00 | 097      | -                                                                                                                                                     | 0.00 |         |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES               |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           | 098                                                                                                                                 | =    | 9150.32  |                                                                                                                                                       |      |         |     |     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |             |      | 570                                                               | +             | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                       |      |         |     |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |             |      | 571                                                               | +             | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 803                                                                                                                                                   | -    | 1395.15 |     |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |             |      | 572                                                               | +             | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                 |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 804                                                                                                                                                   | -    | 0.00    |     |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                                            |              |     |             |      | 573                                                               | +             | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 805                                                                                                                                                   | -    | 0.00    |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | 574                                                               | +             | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 806                                                                                                                                                   | +    | 355.62  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | 575                                                               | +             | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 807                                                                                                                                                   | +    | 0.00    |     |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |             |      | 576                                                               | +             | 0.00     | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 808                                                                                                                                                   | +    | 0.00    |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | 577                                                               | +             | 0.00     | (+ ) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ] |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 809                                                                                                                                                   | +    | 0.00    |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | 578                                                               | +             | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 810                                                                                                                                                   | -    | 0.00    |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | 579                                                               | +             | 0.00     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 811                                                                                                                                                   | +    | 0.00    |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | 580                                                               | +             | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 812                                                                                                                                                   | -    | 0.00    |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | 581                                                               | +             | 0.00     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                   |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 813                                                                                                                                                   | +    | 0.00    |     |     |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |             |      | 582                                                               | +             | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                       |      |         |     |     |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |      | 583                                                               | +             | 0.00     | GENERACIÓN                                                                                                                             |                        |   | REVERSION |                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                       |      |         |     |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |     |             |      | 584                                                               | +             | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 814                                                                                                                                                   | +    | 0.00    | 815 | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | 585                                                               | +             | 0.00     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 816                                                                                                                                                   | +    | 0.00    | 817 | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | 586                                                               | +             | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 818                                                                                                                                                   | +    | 0.00    | 819 | -   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |     |             |      | 587                                                               | +             | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 820                                                                                                                                                   | +    | 0.00    | 821 | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | 588                                                               | +             | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 822                                                                                                                                                   | +    | 0.00    | 823 | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | 824                                                               | -             | 0.00     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                          |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 825                                                                                                                                                   | +    | 0.00    |     |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |     |             |      | 589                                                               | =             | 24862.59 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 826                                                                                                                                                   | +    | 0.00    | 827 | -   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |             |      | 599                                                               | =             | 66146.99 | INGRESOS                                                                                                                               |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 828                                                                                                                                                   | -    | 0.00    | 829 | +   | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                            |              |     |             |      | 591                                                               | =             | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 830                                                                                                                                                   | +    | 0.00    | 831 | -   | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                            |              |     |             |      | 592                                                               | =             | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                       |      |         | 833 | -   | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                   |               |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 834                                                                                                                                                   | +/-  | 0.00    | 835 | +/- | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |             |      | 601                                                               | +             | 400.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 836                                                                                                                                                   | =    | 8110.79 |     |     |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |     |             |      | 602                                                               | -             | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 839                                                                                                                                                   | =    | 0.00    |     |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                            |              |     |             |      | 603                                                               | +             | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                  |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 840                                                                                                                                                   |      | 0.00    |     |     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |             |      | 604                                                               | +             | 8.74     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 841                                                                                                                                                   |      | 0.00    |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | 605                                                               | +             | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 842                                                                                                                                                   |      | 0.00    |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | 606                                                               | +             | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                               |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 843                                                                                                                                                   |      | 0.00    |     |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |      | 607                                                               | +             | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 844                                                                                                                                                   | -    | 0.00    |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | 608                                                               | +             | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                        |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 845                                                                                                                                                   | -    | 0.00    |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | 609                                                               | +             | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 849                                                                                                                                                   | =    | 1784.37 |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | 610                                                               | +             | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 851                                                                                                                                                   | -    | 0.00    |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | 611                                                               | +             | 3948.54  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 852                                                                                                                                                   | =    | 1784.37 |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | 612                                                               | -             | 0.00     | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 853                                                                                                                                                   | =    | 0.00    |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | 613                                                               | +/-           | 0.00     | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                              |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 854                                                                                                                                                   | +    | 0.00    |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | 614                                                               | +             | 9300.99  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 855                                                                                                                                                   | -    | 2619.70 |     |     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             |      | 615                                                               | -             | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 856                                                                                                                                                   | -    | 0.00    |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | 616                                                               | +             | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 857                                                                                                                                                   | -    | 0.00    |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | 617                                                               | +             | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                   |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 858                                                                                                                                                   | -    | 0.00    |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | 618                                                               | +             | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 859                                                                                                                                                   | -    | 826.62  |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | 619                                                               | +/-           | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 860                                                                                                                                                   | -    | 0.00    |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | 620                                                               | +/-           | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 861                                                                                                                                                   | -    | 0.00    |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | 621                                                               | +/-           | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 862                                                                                                                                                   | -    | 0.00    |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | 622                                                               | +/-           | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 865                                                                                                                                                   | =    | 0.00    |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | 623                                                               | +/-           | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                 |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 866                                                                                                                                                   | =    | 1661.95 |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | TOTAL PATRIMONIO                                                  |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           | 698                                                                                                                                 | =    | 13658.27 | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |         |     |     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |             |      | 699                                                               | =             | 79805.26 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)             |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 868                                                                                                                                                   | -    | 0.00    |     |     |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                            |              |     |             |      | 624                                                               | =             | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                            |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 869                                                                                                                                                   | =    | 0.00    |     |     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            |              |     |             |      | 625                                                               | =             | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                            |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          | 870                                                                                                                                                   | =    | 1661.95 |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                       |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           | 871                                                                                                                                 | +    | -1727.52 |                                                                                                                                                       |      |         |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                           |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           | 872                                                                                                                                 | -    | 0.00     |                                                                                                                                                       |      |         |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           | 873                                                                                                                                 | +    | null     |                                                                                                                                                       |      |         |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                      |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           | 879                                                                                                                                 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                       |      |         |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | PRIMERA CUOTA                                                     |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           | 874                                                                                                                                 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                       |      |         |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | SEGUNDA CUOTA                                                     |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           | 875                                                                                                                                 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                       |      |         |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO                     |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           | 876                                                                                                                                 | +    | 0.00     |                                                                                                                                                       |      |         |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |      |          |                                                                                                                                                       |      |         |     | 880 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                   |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                       |      |         |     | 881 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                   |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           | OTROS                                                                                                                               |      |          |                                                                                                                                                       |      |         |     | 882 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                   |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      |          |                                                                                                                                                       |      |         |     | 883 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                   |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      |          |                                                                                                                                                       |      |         |     | 884 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                   |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      |          |                                                                                                                                                       |      |         |     | 885 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           | 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 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |      |          |                                                                                                                                                       |      |         |     | 888 | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                   |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |      |          |                                                                                                                                                       |      |         |     | 889 | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           | 890                                                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                       |      |         |     |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | INTERES                                                           |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           | 897                                                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                       |      |         |     |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |             |      | IMPUESTO                                                          |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           | 898                                                                                                                                 |      |          |                                                                                                                                                       |      |         |     |     | 0.00 |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |      | 899                                                               |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           |                                                                                                                                     | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |      |         |     |     |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |              |                                                            |              |     |             |      |                                                                   |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                       |      |         |     |     |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             |      | 902                                                               |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           | +                                                                                                                                   | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |      |         |     |     |      |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |             |      | 903                                                               |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           | +                                                                                                                                   | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |      |         |     |     |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |             |      | 904                                                               |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           | +                                                                                                                                   | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |      |         |     |     |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |             |      | 999                                                               |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           | =                                                                                                                                   | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |      |         |     |     |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE; DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |             |      | 905                                                               |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           | USD                                                                                                                                 | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |      |         |     |     |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |             |      | 906                                                               |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           | USD                                                                                                                                 | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |      |         |     |     |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |             |      | 907                                                               |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           | USD                                                                                                                                 | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |      |         |     |     |      |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |             |      | 925                                                               |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           | USD                                                                                                                                 | 0.00 |          |                                                                                                                                                       |      |         |     |     |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |             |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                     |               |          |                                                                                                                                        |                        |   |           | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |      |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                       |      |         |     |     |      |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00  | 910                                                        | N/C No 0.00  | 912 | N/C No 0.00 |      | 916                                                               | Resol No 0.00 | 918      | Resol No 0.00                                                                                                                          |                        |   |           |                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                       |      |         |     |     |      |      |

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1712519246 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1715459630001 |     |             |     |             |