

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

87178926083

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792719321001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AGUINAGA &ABOGADOS ASOCIADOS CONSORCIOLEGAL S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                          |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                           |                                                                                              |              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                          |                                                                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                           |                                                                                              |              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |              | TOTAL INGRESOS |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                          |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311     | +                                                                                | 900.00                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                              | 6001         | +              | 0.00         | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                              | 6003         | +              | 0.00         | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                                | 0.00                                                     |                                                                           |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6005           | +            | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                              | +                                                        |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                      |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                           | 6011                                                                                         | +            | 0.00           | 6012         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +                                                                                |                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                                                                              |              |                |              |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                           |                                                                                              |              |                |              | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                           |                                                                                              |              |                |              | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                           | 6019                                                                                         | +            | 0.00           | 6020         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                           | 6021                                                                                         | +            | 0.00           | 6022         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              | 6023         | +              | 0.00         | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                           |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                                              | 6025         | +              | 0.00         | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) 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 |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                          |                                                                           | 6031                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6032         | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          |                                                                           | 6033                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6034         | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          |                                                                           | 6035                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6036         | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                           | 6037                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6038         | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                           | 6039                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6040         | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 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 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                          |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                           | 6043                                                                                         | +            | 0.00           | 6044         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +       |                                                                                  |                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                              | 6045         | +              | 0.00         | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +       |                                                                                  |                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                              | 6047         | +              | 0.00         | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +       |                                                                                  |                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              | 6049         | +              | 0.00         | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +       |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                           | 6051                                                                                         | +            | 0.00           | 6052         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIOS                                                                                                                                 | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339     |                                                                                  |                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              | 6053         | +              | 0.00         | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340     |                                                                                  |                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              | 6055         | +              | 0.00         | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341     |                                                                                  |                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              | 6057         | +              | 0.00         | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342     |                                                                                  |                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6059         | +              | 0.00         | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343     | +                                                                                | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                           | 6061                                                                                         | +            | 0.00           | 6062         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344     | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                           | 6063                                                                                         | +            | 0.00           | 6064         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                           | 6065                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6066         | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                           | 6067                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6068         | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                           | 6069                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6070         | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 348     | +                                                                                | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                     | 6071                                                                      | +                                                                                            | 0.00         | 6072           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                          | 6073                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6074                                                                                         | +            | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +                                                                                | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS                                                                                                               |                                                                           | 6075                                                                                         | +            | 0.00           | 6076         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -                                                                                | 0.00                                                     |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                           | 6077                                                                                         | +            | 0.00           | 6078         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                           | 6079                                                                                         | +            | 0.00           | 6080         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                                              | 6081         | +              | 0.00         | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -                                                                                | 0.00                                                     |                                                                           |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                              | 6083         | +              | 0.00         | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          | 6085                                                                      |                                                                                                                     | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6086         | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE OTROS                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 6087                                                                      | +                                                                                            | 0.00         | 6088           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                           |                                                                                                                     | 6089                                                                      | +                                                                                            | 0.00         | 6090           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | OTROS                                                    |                                                                           | 6091                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6092         | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | OTROS                                                    |                                                                           | 6093                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6094         | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                               | 6095                                                                      | +                                                                                            | 0.00         | 6096           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 900.00  |                                                                                  |                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                           | 6097                                                                                         | +            | 0.00           | 6098         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     |                                                                                  |                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        | 6099           | +            | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     |                                                                                  |                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR |                | 6101         | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     |                                                                                  |                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              | COSTOS DE    |                | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365     |                                                                                  |                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                       |      |                                         |                                                                             |                         |                                                                                   |                                                                                          |                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                       |      |                                         |                                                                             |                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                              | 7100            | +               |       | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 432  | +                                       |                                                                             | 0.00                    |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                              | 7103            | +               |       | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                       | 433  | +                                       |                                                                             | 0.00                    |                                                                                   | OTROS                                                                                    |                              | 7106            | +               |       | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434  | -                                       |                                                                             | 0.00                    |                                                                                   |                                                                                          |                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                       |      | 435                                     | +                                                                           |                         | 0.00                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                              | 7109            | +               |       | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 436                                                                | -                                                                                                                                     |      | 0.00                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                         |                                                                                   |                                                                                          |                              | 7113            | +               |       | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                       |      | 437                                     | +                                                                           |                         | 0.00                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                           |                              | 7115            | +               |       | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                       |      | 438                                     | +                                                                           |                         | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                              |                 |                 |       | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                       |      | 440                                     | +                                                                           |                         | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                              |                 |                 |       |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                       |      | 441                                     | +                                                                           |                         | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                              | 7124            | +               |       | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                       | 442  | +                                       |                                                                             | 0.00                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          | 7127                         | +               |                 | 0.00  | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                       | 443  | +                                       |                                                                             | 0.00                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                          |                              |                 |                 | 7131  | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                       |      | 444                                     | +                                                                           |                         | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                              |                 |                 |       | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                       |      | 445                                     | +                                                                           |                         | 0.00                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                              |                 |                 |       | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                       |      | 449                                     | =                                                                           |                         | 0.00                                                                              | OTRAS                                                                                    |                              | 7139            | +               |       | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                       |      | 499                                     | =                                                                           |                         | 900.00                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                            |                              | 7142            | +               |       | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                       |      | 460                                     | =                                                                           |                         | 0.00                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                              | 7145            | +               |       | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                                                                                                                       |      | 461                                     | =                                                                           |                         | 0.00                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                              |                 |                 |       | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                       |      | 462                                     | =                                                                           |                         | 0.00                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                              |                 |                 |       | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                       |      | 463                                     | =                                                                           |                         | 0.00                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                              |                 |                 |       | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                       |      | 464                                     | =                                                                           |                         | 0.00                                                                              | POR LITIGIOS                                                                             |                              |                 |                 |       | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                       |      | 465                                     | =                                                                           |                         | 0.00                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                              | 7160            | +               |       | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                       |      | 466                                     | =                                                                           |                         | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                    |                              | 7163            | +               |       | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                                                                                                                       |      | 467                                     | =                                                                           |                         | 0.00                                                                              | RELACIONADAS                                                                             |                              | 7166            | +               |       | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                                                                                                                       |      | 468                                     | =                                                                           |                         | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                              | 7169            | +               |       | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                                                       |      | 469                                     | =                                                                           |                         | 0.00                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                              |                 |                 |       | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                       |      | 470                                     | =                                                                           |                         | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                               |                              |                 |                 |       | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                       |      | 471                                     | =                                                                           |                         | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                              | 7178            | +               |       | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                                                                                                                       |      | 472                                     | =                                                                           |                         | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                              |                 |                 |       | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                                                                                                                       |      | 473                                     | =                                                                           |                         | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                              |                 |                 |       | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA 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 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                       | 476  | =                                       |                                                                             | 0.00                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                          |                              |                 |                 | 7194  | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                       |      |                                         |                                                                             |                         |                                                                                   |                                                                                          |                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                       |      |                                         |                                                                             |                         |                                                                                   |                                                                                          |                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511                                                                                                                                   | +    |                                         | 0.00                                                                        | OTROS GASTOS            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                        | 7211            | +               |       | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512                                                                                                                                   | +    |                                         | 0.00                                                                        |                         |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 7214            | +               |       | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513                                                                                                                                   | +    |                                         | 0.00                                                                        |                         |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS              | LOCAL           | 7217            | +     |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                                                                                                                   | +    |                                         | 0.00                                                                        |                         |                                                                                   |                                                                                          |                              | DEL EXTERIOR    | 7220            | +     |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 515                                                                                                                                   | +    |                                         | 0.00                                                                        |                         |                                                                                   |                                                                                          | RELACIONADAS                 | LOCAL           | 7223            | +     |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                                                                                                                   | +    |                                         | 0.00                                                                        |                         |                                                                                   |                                                                                          |                              | DEL EXTERIOR    | 7226            | +     |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                          | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | 517                                                                                                                                   | +    |                                         | 0.00                                                                        |                         |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                 | LOCAL           | 7229            | +     |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                                                                                                                                   | +    |                                         | 0.00                                                                        |                         |                                                                                   |                                                                                          |                              | DEL EXTERIOR    | 7232            | +     |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519                                                                                                                                   | +    |                                         | 0.00                                                                        |                         |                                                                                   |                                                                                          |                              | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7235  | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                                                                                                                   | +    |                                         | 0.00                                                                        |                         |                                                                                   |                                                                                          |                              |                 | DEL EXTERIOR    | 7238  | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 521                                                                                                                                   | +    |                                         | 0.00                                                                        |                         |                                                                                   |                                                                                          |                              | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7241  | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 522                                                                                                                                   | +    |                                         | 0.00                                                                        |                         |                                                                                   |                                                                                          |                              |                 | DEL EXTERIOR    | 7245  | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7251                         | +               |                 | 0.00  | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00 | NO RELACIONADAS                         |                                                                             |                         |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7254                         | +               |                 | 0.00  | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00 |                                         |                                                                             |                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7257                         | +               |                 | 0.00  | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUÍO                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                  | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00 |                                         |                                                                             |                         |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                        | 7260            | +               |       | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00 |                                         |                                                                             |                         |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 7263            | +               |       | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                       | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00 |                                         |                                                                             |                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                        | 7266            | +               |       | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00 |                                         |                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          | 7269                         | +               |                 | 0.00  | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                          | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                                                                             |                         | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    | 7272                         | +               |                 | 0.00  | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 531                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00 |                                         |                                                                             |                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7275                         | +               |                 | 0.00  | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 532                                                                                                                                   | +    |                                         |                                                                             |                         | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7278  | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 533                                                                                                                                   | +    |                                         |                                                                             |                         | 0.00                                                                              |                                                                                          |                              |                 | DEL EXTERIOR    | 7281  | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                              | 534                                                                                                                                   | +    |                                         |                                                                             |                         | 0.00                                                                              |                                                                                          |                              |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 535                                                                                                                                   | +    |                                         | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR            | 7287                                                                              |                                                                                          |                              |                 |                 | +     |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                              | 536                                                                                                                                   | +    |                                         | 0.00                                                                        | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                             |                                                                                          |                              |                 | 7290            | +     |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 537                                                                                                                                   | +    |                                         | 0.00                                                                        |                         | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          |                              |                 | 7293            | +     |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                              | 538                                                                                                                                   | +    |                                         | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                             |                                                                                          |                              | 7296            | +               |       | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 539                                                                                                                                   | +    |                                         | 0.00                                                                        |                         | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          |                              | 7299            | +               |       | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCAL                                                              | 540                                                                                                                                   | +    |                                         | 0.00                                                                        | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                             |                                                                                          |                              | 7302            | +               |       | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 541                                                                                                                                   | +    |                                         | 0.00                                                                        |                         | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          |                              | 7305            | +               |       | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                    | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00 | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                       | 7308                    | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00                         | 7309            | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00 |                                         | DEL EXTERIOR                                                                | 7311                    | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00                         | 7312            | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                    | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00 | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                       | 7314                    | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00                         | 7315            | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 545                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00 |                                         | DEL EXTERIOR                                                                | 7317                    | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00                         | 7318            | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 546                                                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                          | OTROS                   | 7319                                                                              | +                                                                                        |                              | 0.00            | 7320            | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 547                                                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                    |                                                                             |                         | 7321                                                                              | +                                                                                        |                              | 0.00            | 7322            | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 548                                                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                          | OTROS                   | 7323                                                                              | +                                                                                        |                              | 0.00            | 7324            | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 549                                                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                    |                                                                             |                         | 7325                                                                              | +                                                                                        |                              | 0.00            | 7326            | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                       |      | 7991 = 0.00                             |                                                                             |                         |                                                                                   |                                                                                          |                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----|------|------|------|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |                         |     | 7992 | +    | 0.00 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |                         |     | 7999 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |                         |     | 7901 | =    | 0.00 |  |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |                         |     | 7902 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |                         |     | 7903 | -    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |                         |     | 7904 | =    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |                         |     | 7905 | =    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |                         |     | 7906 | =    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |                         |     | 7907 | =    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |                         |     | 7908 | =    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |     |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 564          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         | 801 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         | 802 | =    | 0.00 |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  |                         |     | 094  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  |                         |     | 096  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |                         |     | 098  | =    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |                         |     | 803  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |  |                         |     | 804  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |                         |     | 805  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |  |                         |     | 806  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |  |                         |     | 807  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |  |                         |     | 808  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])                                                                                 |  |                         |     | 809  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |                         |     | 810  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |  |                         |     | 811  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |  |                         |     | 812  | -    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |  |                         |     | 813  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |     |      |      |      |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                        | </                                                                                                                                                                                                                      |  |                         |     |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |      |
| 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               |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1704272679                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0.00 |