

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                         |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| 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.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                         | 871789661352   |
| 201                                  | RUC                              | 1792881315001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | AGROSISTENCIAS CIALTDA. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [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                                           | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311          | +                         | 400.00                                                                           | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) 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 | +    |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +            | 0.00                      | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                    |                                                                                              | DE BIENES                                                                                                           |                                                                             |                                                |                                                                    |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 317                                                                                                       | -            | 0.00                      |                                                                                  |                                    |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                             |                                                |                                                                    |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318                       | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                             |                                                |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | DEL EXTERIOR | 319                       | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             |                                                |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO  | 320                       | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                             |                                                |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321          | +                         | 0.00                                                                             |                                    | 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 | +    |
|                                                                                      | (1) 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 | +    |
|                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 325          | +                         | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                       | +            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | 6029                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | (1) 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | 6033                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -            | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +            | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | 6037                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +            | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           | 335          | +                         | 0.00                                                                             |                                    | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +            | 0.00                      | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                               |                                                                                              |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +            | 0.00                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                               |                                                                                              |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +            | 0.00                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                               |                                                                                              |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                          | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +            | 0.00                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                               |                                                                                              |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +            | 0.00                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                               |                                                                                              |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +            | 0.00                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      | 6053                               |                                                                                              |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +            | 0.00                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055                               |                                                                                              |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +            | 0.00                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                               |                                                                                              |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +            | 0.00                      | OTRAS                                                                            | 6059                               |                                                                                              |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                      |                                                                                              |                                                                                                                     | 6061                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                                                                              |                                                                                                                     | 6063                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS    |                                                                                  | 6065                               |                                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6066                                           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6067                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | -            | 0.00                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                              | 6069                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 350          | +                         |                                                                                  | 0.00                               |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 351          | -                         |                                                                                  | 0.00                               |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 352          | +                         |                                                                                  | 0.00                               |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 353          | +                         |                                                                                  | 0.00                               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 354          | -                         |                                                                                  | 0.00                               |                                                                                              | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 355          | +                         |                                                                                  | 0.00                               |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | +            | 0.00                      |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS               |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6083                                           | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +            | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | 6085                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +            | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | 6087                                                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +            | 0.00                      | POR LUCRO CESANTE OTROS                                                          |                                    | 6089                                                                                         |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                           | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                  |                                    |                                                                                              | 6091                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 400.00       | OTROS                     |                                                                                  |                                    |                                                                                              | 6093                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 362          | +                         | 0.00                                                                             |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 363          | +                         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 364          | +                         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 365          | +                         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                           | COSTOS DE                                                                        |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              | 6103                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6104                                                               | +    | 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                                                                                                                 | LOCALES      | 432          | +                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              |                                                                                                                       | 7103         | +     |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 433                                                                       | +                            |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       | 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          | -                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 435          | +                                                                         |                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |              |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                                                       | 7109         | +     |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |              | 436          | -                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                                                       |              |       |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              | 437          | +                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                                                       | 7115         | +     |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 438          | +                                                                         |                              | GASTOS DE PROVISIONES                    |              |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                       |              |       |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 439          | +                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 440          | +                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                                                       |              |       |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |              | 441          | +                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  | 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          | +                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                       | 7127         | +     |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |              | 443          | +                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                                                       |              |       |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | 444                                                                                                                                   | +            |              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                              |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |       | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 445          | +            |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |       | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 449          | =            |                                                                           | OTRAS                        |                                          |              |                                                                  | 7139                                                                                                                                  | +                                                                                                                     |              | 0.00  | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 499          | =            |                                                                           | 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          | =            |                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES        |                                          |              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                                                                       | 7145                                                                                                                  | +            |       | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       | 461          | =            |                                                                           |                              |                                          |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |       |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       | 462          | =            |                                                                           |                              |                                          |              | 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          | =            |                                                                           |                              |                                          |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |       |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       | 464          | =            |                                                                           |                              |                                          |              | 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          | =            |                                                                           |                              |                                          |              | 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          | =            |                                                                           |                              |                                          |              | 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          | =            |                                                                           |                              |                                          |              | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                       | 7166                                                                                                                  | +            |       | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       | 468          | =            |                                                                           |                              |                                          |              | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                       | 7169                                                                                                                  | +            |       | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 469          | =            |                                                                           |                              |                                          |              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |       |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       | 470          | =            |                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                                          |              | TRANSPORTE                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |       |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       | 471          | =            |                                                                           |                              |                                          |              | 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          | =            |                                                                           |                              |                                          |              | 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          | =            |                                                                           |                              |                                          |              | 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          | =                                                                         |                              | OTROS GASTOS                             |              |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                       |              |       |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 475          | =                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  | 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          | =                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                       |              |       |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |                              | PASIVOS CORRIENTES                       |              |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                       | 7196         | +     |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |                              |                                          |              |                                                                  | IMERMAS                                                                                                                               |                                                                                                                       | 7199         | +     |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |                              |                                          |              |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                       | 7202         | +     |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |                              |                                          |              |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                       | 7205         | +     |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |                              |                                          |              |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                       | 7208         | +     |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |                              |                                          |              |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |       | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |                              |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       | 7214 | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |                              |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |       | 7217 | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |                              |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       | 7220 | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |                              |                                          |              |                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |       | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |                              |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       | 7226 | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |                              |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |       | 7229 | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |                              |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       | 7232 | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |                              |                                          |              |                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                       | 7235         | +     |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |                              |                                          |              |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                       | 7238         | +     |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |                              |                                          |              |                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                       | 7241         | +     |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |                              |                                          |              |                                                                  | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                |                                                                                                                       |              |       |      |      | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                           |                              |                                          |              |                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 7247         | +     |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 511          | +                                                                         |                              | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |       |      |      | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 512          | +                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 513          | +                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |       |      |      | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 514          | +                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 515          | +                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS | LOCAL |      |      |      | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 516          | +                                                                         |                              | RELACIONADAS                             | DEL EXTERIOR |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7266         | +     |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 511          | +                                                                         |                              | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |       |      |      | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 512          | +                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 513          | +                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |       |      |      | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 514          | +                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 515          | +                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL |      |      |      | 7287 | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 516          | +                                                                         |                              | NO RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7290         | +     |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 511          | +                                                                         |                              | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |       |      |      | 7293 | +    |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 512          | +                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7296 | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 513          | +                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |       |      |      | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 514          | +                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 515          | +                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 516          | +                                                                         |                              | OTROS                                    |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7305         | +     |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 511          | +                                                                         |                              | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |       |      |      | 7308 | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 512          | +                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 513          | +                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |       |      |      | 7314 | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 514          | +                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7317 | +    |      | 0.00 | 7318 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 515          | +                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 516          | +                                                                         |                              | OTROS                                    |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7321         | +     |      | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 511          | +                                                                         |                              | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |       |      |      | 7325 | +    |      | 0.00 | 7326 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 512          | +                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7329 | +    |      | 0.00 | 7330 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 513          | +                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |       |      |      | 7333 | +    |      | 0.00 | 7334 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 514          | +                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7337 | +    |      | 0.00 | 7338 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 515          | +                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 516          | +                                                                         |                              | OTROS                                    |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7341         | +     |      | 0.00 | 7342 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 511          | +                                                                         |                              | GASTOS NO OPERACIONALES                  |              |                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        |       |      |      | 7345 | +    |      | 0.00 | 7346 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 512          | +                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7349 | +    |      | 0.00 | 7350 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 513          | +                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |       |      |      | 7353 | +    |      | 0.00 | 7354 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 514          | +                                                                         |                              |                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |      |      | 7357 | +    |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                              |                                                             |                             |      |                                      |      |      |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|
| 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                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                              |                                                             | 7999                        | +    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 554          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                              |                                                             | 7901                        | =    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES         | 555          | +   | 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    | 556          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                              |                                                             | 7903                        | -    | 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                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                              |                                                             | 7904                        | =    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 558          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                   |                                                                                                                                              |                                                             | 7905                        | =    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES         | 559          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                                              |                                                             | 7906                        | =    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 560          | +   | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                              |                                                             | 7907                        | =    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   | LOCALES         | 561          | +   | 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                                 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                              |                                                             |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                              |                                                             |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                              |                                                             |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                              |                                                             |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                               | +                                                                                                                                            | 0.00                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |      |                                      |      |      |      |
|                                              |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO            |                                                                                                                                              |                                                             |                             | 801  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 564 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO             |                                                                                                                                              |                                                             |                             | 802  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                              |                                                             |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR | 566 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                              |                                                             |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                              |                                                          | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | GENERACIÓN                                                                                                                                   |                                                             | REVERSIÓN                   |      |                                      |      |      |      |
|                                              |                                                          | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                 |              |     | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                       |                                                             | 094                         | -    | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00 |
|                                              |                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                 |              |     | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |                                                             | 096                         | +    | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                             | 098                         | =    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                              |                                                          | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                 |              |     | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                             | 803                         | -    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                              |                                                          | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                 |              |     | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                             | 804                         | -    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                              |                                                          | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                 |              |     | 573                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                             | 805                         | -    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                             | 806                         | +    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                             | 807                         | +    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                              |                                                          | PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                 |              |     | 576                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                             | 808                         | +    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 577                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]      |                                                             | 809                         | +    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 578                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                             | 810                         | -    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 579                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                             | 811                         | +    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 580                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                             | 812                         | -    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 581                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                             | 813                         | +    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 582                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                             |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 583                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                                                                              |                                                             | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |
|                                              |                                                          | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                 |              |     | 584                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                             | 814                         | +    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 585                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                             | 816                         | +    | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 586                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                             | 818                         | +    | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |
|                                              |                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                 |              |     | 587                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                             | 820                         | +    | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 588                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                             | 822                         | +    | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                             | 824                         | -    | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00 |
|                                              |                                                          | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                 |              |     | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |                                                             | 826                         | +    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |
|                                              |                                                          | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                 |              |     | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | INGRESOS                                                                                                                                     |                                                             | 828                         | -    | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |
|                                              |                                                          | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |              |     | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                             | 830                         | +    | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |
|                                              |                                                          | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                 |              |     | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                         |                                                             | 833                         | -    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                              |                                                          | PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                 |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                              | 834                                                         | +/=                         | 0.00 | 835                                  | +/=  | 0.00 |      |
|                                              |                                                          | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                 |              |     | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 400.00                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                             | 836                         | =    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                              |                                                          | (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                 |              |     | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                             | 837                         | =    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                              |                                                          | RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                 |              |     | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |                                                             | 838                         | =    | 0.00                                 | SI   |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 604                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                             | 839                         | =    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 605                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                             | 840                         | =    | 0.00                                 |      |      |      |
|                                              |                                                          | OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                 |              |     | 606                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                             | 841                         | =    | 0.00                                 | NA   |      |      |
|                                              |                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                 |              |     | 607                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              |                                                                                                                                              |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 608                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                             | 842                         | =    | 0.00                                 | 843  | =    | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 609                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                             | 844                         | =    | 0.00                                 | 845  | =    | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 610                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                             | 846                         | =    | 0.00                                 | 847  | =    | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 611                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                             | 848                         | =    | 0.00                                 | 849  | =    | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 612                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | (+) PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                             |                             |      | 850                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 613                                                                                                                                                  | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                              | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                             |                             |      | 851                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 614                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                             |                             |      | 852                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                 |              |     | 615                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                                             |                             |      | 853                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 616                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                             |                             |      | 854                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 617                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                             |                             |      | 855                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 618                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                             |                             |      | 856                                  | +    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 619                                                                                                                                                  | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                              | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                             |                             |      | 857                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 620                                                                                                                                                  | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                              | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                             |                             |      | 858                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 621                                                                                                                                                  | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                              | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                             |                             |      | 859                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 622                                                                                                                                                  | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                              | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                             |                             |      | 860                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                 |              |     | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 400.00                            | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                          |                                                             |                             |      | 861                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                 |              |     | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 400.00                            | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                    |                                                             |                             |      | 862                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                 |              |     | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                    |                                                             |                             |      | 863                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |              |     | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                   |                                                             |                             |      | 864                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                              |                                                             |                             | 865  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                              |                                                             |                             | 866  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                              |                                                             |                             | 867  | +                                    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                              |                                                             |                             | 868  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                              |                                                             |                             | 869  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                              |                                                             |                             | 870  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                             | 871  | +                                    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                              | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                             | 872  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                             | 873  | +                                    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                             | 879  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                              | PRIMERA CUOTA                                               |                             | 874  | +                                    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                              | SEGUNDA CUOTA                                               |                             | 875  | +                                    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                             | 876  | +                                    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES           |                             | 880  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                             | 881  | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 882                               | =                                                                                                                                            | 0.00                                                        |                             |      |                                      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 883                               | =                                                                                                                                            | 0.00                                                        |                             |      |                                      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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          |
| INTERÉS 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                            | 1713439766                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1713390381001 |