

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                      |      |     |            |  |           |  |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|----------------------|------|-----|------------|--|-----------|--|--|--|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |                      |      |     |            |  |           |  |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                      |      |     |            |  |           |  |  |  |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2017                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |                      | 0.00 |     | No.        |  | 148186317 |  |  |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                      |      |     |            |  |           |  |  |  |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 0990757003001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  | AGRICOLA PRETORIA SA |      | 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 GASTO                                                                     |  |  |  | 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                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |              |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------|------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS                      |      |              |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                               |      |              |                                    |                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                               |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 311                           | +    | 0.00         |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 0.00                          |      |              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00                          |      |              |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -    | 0.00                          |      |              |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +    | 0.00                          |      |              |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +    | 0.00                          |      |              |                                    |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                                    |              | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317          | -    | 0.00                          |      |              |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                                 |              | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                               |      |              |                                    |                                                                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                  |              | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR | 319  | +                             | 0.00 |              |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                              |              | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                               |      |              |                                    |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |              | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                               |      |              |                                    | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +    | 0.00                          |      |              |                                    |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +    | 0.00                          |      |              |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324          | -    | 0.00                          |      |              |                                    |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                               |      |              |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +    | 0.00                          |      |              |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |              | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327          | -    | 0.00                          |      |              |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |              | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                               |      |              |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |              | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328          | +    | 0.00                          |      |              |                                    |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |              | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331          | +    | 0.00                          |      |              |                                    |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |              | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                               |      |              |                                    |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |              | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 329                           | -    | 0.00         |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 330                           | +    | 0.00         |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 332                           | +    | 0.00         |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 333                           | +    | 0.00         |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 334                           | +    | 0.00         |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 335                           | +    | 0.00         |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 336                           | +    | 0.00         |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 337                           | +    | 221.06       |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 338                           | +    | 0.00         |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 339                           | +    | 0.00         |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340          | +    | 0.00                          |      |              | OTROS INGRESOS                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                 | 6041                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341          | +    | 0.00                          |      |              |                                    |                                                                                                                             | 6043                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342          | +    | 0.00                          |      |              |                                    |                                                                                                                             | 6045                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 343          | +    | 0.00                          |      |              |                                    |                                                                                                                             | 6047                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344          | +    | 0.00                          |      |              |                                    |                                                                                                                             | 6049                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345          | +    | 0.00                          |      |              |                                    |                                                                                                                             | 6051                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 346          | +    | 0.00                          |      |              |                                    |                                                                                                                             | 6053                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347          | -    | 0.00                          |      |              |                                    |                                                                                                                             | 6055                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348          | +    | 0.00                          |      |              |                                    |                                                                                                                             | 6057                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 349          | -    | 0.00                          |      |              |                                    |                                                                                                                             | 6059                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350          | +    | 0.00                          |      |              |                                    |                                                                                                                             | 6061                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351          | -    | 0.00                          |      |              |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | 6063                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |      |      |      |      |  |  |
| A COSTO                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 352                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                               |      |              |                                    |                                                                                                                             | 6065                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                               |      |              |                                    |                                                                                                                             | 6067                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00 |                               |      |              |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                               |      |              |                                    |                                                                                                                             | 6071                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                               |      |              |                                    |                                                                                                                             | 6073                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                               |      |              |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                            | 6075                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                               |      |              |                                    |                                                                                                                             | 6077                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                               |      |              |                                    |                                                                                                                             | 6079                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                               |      |              |                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +            | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       |              |      | 361                           | +    | 221.06       |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |              | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 362                           | +    | 18792.64     |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |              | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +    | 18792.64                      |      |              |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL                                                              |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 6097 | +                             | 0.00 | 6098         | +                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |              | null                                                               |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +    | 0.00                          |      |              | NO RELACIONADAS                    |                                                                                                                             |                                                                                              | LOCAL        |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 6101         | +    | 0.00                          | 6102 | +            |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +    | 4646.32                       |      |              | RELACIONADAS                       |                                                                                                                             |                                                                                              | LOCAL        |                                                                    | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                               |      | DEL EXTERIOR |                                    | 6105                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00         | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                               |      |              |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                         |                                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |       |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |   |                                                                                                           | 436                                     | -                                  | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7113  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                           | 437                                     | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7115         | +     | 0.00         | 7116                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                           | 438                                     | +                                  | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7119  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           | 439                                     | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7122  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                           | 440                                     | +                                  | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7124         | +     | 0.00         | 7125                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |   |                                                                                                           | 441                                     | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7127         | +     | 0.00         | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                         | 442                                | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                          |              |       | 7131         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                         | 443                                | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                          |              |       | 7134         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | OTROS                                                                                                     | 444                                     | +                                  | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7137  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           | 445                                     | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7139         | +     | 0.00         | 7140                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           | 449                                     | +                                  | 19954.19                                                                     |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7142         | +     | 0.00         | 7143                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           | 499                                     | +                                  | 20175.25                                                                     |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7145         | +     | 0.00         | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |   |                                                                                                           | 460                                     | =                                  | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7149  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |   |                                                                                                           | 461                                     | =                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7152  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |   |                                                                                                           | 462                                     | =                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7155  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |   |                                                                                                           | 463                                     | =                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7158  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |   |                                                                                                           | 464                                     | =                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7160         | +     | 0.00         | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |   |                                                                                                           | 465                                     | =                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7163         | +     | 0.00         | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |   |                                                                                                           | 466                                     | =                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7166         | +     | 0.00         | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   |                                                                                                           | 467                                     | =                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7169         | +     | 0.00         | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |   |                                                                                                           | 468                                     | =                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7173  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |                                                                                                           | 469                                     | =                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7176  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |   |                                                                                                           | 470                                     | =                                  | 0.00                                                                         | OTROS GASTOS                                                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7179  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |   |                                                                                                           | 471                                     | =                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7182  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   |                                                                                                           | 472                                     | =                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7185  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |   |                                                                                                           | 473                                     | =                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7188  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           | 474                                     | =                                  | 0.00                                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                | 7190                                                                                     | +            | 0.00  | 7191         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           | 475                                     | =                                  | 0.00                                                                         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7196         | +     | 0.00         | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           | 476                                     | =                                  | 0.00                                                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                | 7199                                                                                     | +            | 0.00  | 7200         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                         |                                    |                                                                              | MERMAS                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                                | 7202                                                                                     | +            | 0.00  | 7203         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                         |                                    |                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                | 7205                                                                                     | +            | 0.00  | 7206         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |   | RELACIONADAS                                                                                              |                                         | LOCALES                            | 511                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |              |       | 7208         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                         | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |              |       | 7211         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                         | LOCALES                            | 513                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         |              |       | 7214         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                         | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |              |       | LOCAL        | 7217                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                         | LOCALES                            | 515                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |              |       | 7220         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                         | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |              |       | LOCAL        | 7223                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |                                         | EN EFECTIVO                        | 517                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |              |       | DEL EXTERIOR | 7226                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |              |       | LOCAL        | 7229                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                         | LOCALES                            | 519                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |              |       | DEL EXTERIOR | 7232                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                         | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |              |       | LOCAL        | 7235                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES                                                                                                   | 523                                     | +                                  | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                             |                                                                                                                                                | 7238                                                                                     | +            | 0.00  | 7239         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                     | +                                  | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                | 7241                                                                                     | +            | 0.00  | 7242         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                   | 525                                     | +                                  | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                                                                                                | 7245                                                                                     | +            | 0.00  | 7246         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                     | +                                  | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                | 7247                                                                                     | +            | 0.00  | 7248         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           | 527                                     | +                                  | 0.00                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL |              | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           | 528                                     | +                                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR |       | 7254         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |   | 529                                                                                                       | +                                       | 0.00                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                                                       |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    |              | 7257  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |  | 530                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00                                                                                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          | 7260         | +     | 0.00         | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  | 531                                                                                                                                                                                                             | + | 0.00                                                                                                      | NO RELACIONADAS                         |                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                                                | 7263                                                                                     | +            | 0.00  | 7264         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                         |                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                       |                                                                                                                                                | 7266                                                                                     | +            | 0.00  | 7267         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                         |                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                       |                                                                                                                                                | 7269                                                                                     | +            | 0.00  | 7270         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                         |                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                                                | 7272                                                                                     | +            | 0.00  | 7273         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                         |                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                       |                                                                                                                                                | 7275                                                                                     | +            | 0.00  | 7276         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                         |                                    |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                                                | 7278                                                                                     | +            | 0.00  | 7279         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |   | 537                                                                                                       | +                                       | 0.00                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        |       | 7281         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |   | 538                                                                                                       | +                                       | 0.00                               |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             |              | 7284  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |   | 539                                                                                                       | +                                       | 0.00                               |                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR |       | 7287         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |   | 540                                                                                                       | +                                       | 0.00                               |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR |       | 7290         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |   | 541                                                                                                       | +                                       | 0.00                               |                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        |       | 7293         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |   | 542                                                                                                       | +                                       | 0.00                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR |       | 7296         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |   | 543                                                                                                       | +                                       | 0.00                               |                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7299         | +     | 0.00         | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |   | 544                                                                                                       | +                                       | 0.00                               |                                                                              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7302         | +     | 0.00         | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |   | 545                                                                                                       | +                                       | 0.00                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7305         | +     | 0.00         | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |   | 546                                                                                                       | +                                       | 0.00                               |                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7308         | +     | 0.00         | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |   | 547                                                                                                       | +                                       | 0.00                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7311         | +     | 0.00         | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |   | 548                                                                                                       | +                                       | 0.00                               |                                                                              | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7314         | +     | 0.00         | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           | 550                                     | +                                  | 0.00                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7991         | =     | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                         |                                    |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |       |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |   | RELACIONADAS                                                                                              |                                         | LOCALES                            | 553                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |              | 7992  | +            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                         | DEL EXTERIOR                       | 554                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |              | 7999  | +            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                   | 555                                     | +                                  | 0.00                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                | 7901                                                                                     | =            | 0.00  |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                     | +                                  | 0.00                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                | 7902                                                                                     | =            | 0.00  |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                         | LOCALES                            | 557                                                                          | +                                                                                                                                     | 3619.67                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |              |       | 7903         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                         | DEL EXTERIOR                       | 558                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |              |       | 7904         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                         | LOCALES                            | 559                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |              |       | 7905         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                           |                                         | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |              |       | 7906         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | OTRAS NO                                                                                                  |                                         | LOCALES                            | 561                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |       | 7906         | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1706871280 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0907342190001 |     |             |     |             |