

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                           |     |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                           |     |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                           |     |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                      | No. | 152048176 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                           |     |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992910089001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | SAN MIGUEL SAMIARCA S. A. |     | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 + 0.00           |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 + 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                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                               |                                    |                                           |                                                |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311  | +                                                                          | 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                                                                                                                                | 312  | +                                                                          | 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) | 313  | -                                                                          | 0.00                                                                          |                                    |                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                         | 6005            | +                                                                  | 0.00         | 6006  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314  | -                                                                          | 0.00                                                                          |                                    |                                           |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                         | 6007            | +                                                                  | 0.00         | 6008  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                    |                                           |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES               |                 | 6009                                                               | +            | 0.00  | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                                  |                                    | 6011                                      |                                                |                                                                                              | +                       | 0.00            | 6012                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                    | 6013                                      |                                                |                                                                                              | +                       | 0.00            | 6014                                                               | +            | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    | 6015                                      | +                                              |                                                                                              | 0.00                    | 6016            | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                    | 6017                                      | +                                              |                                                                                              | 0.00                    | 6018            | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320  | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6019                    | +               | 0.00                                                               | 6020         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321  | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                    |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              | 6021                    | +               | 0.00                                                               | 6022         | +     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322  | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                    |                                           | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                         | 6023            | +                                                                  | 0.00         | 6024  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323  | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                    |                                           |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                         | 6025            | +                                                                  | 0.00         | 6026  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324  | -                                                                          | 0.00                                                                          |                                    |                                           |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         | 6027            | +                                                                  | 0.00         | 6028  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 325                                                                                                                                         | +    | 800.00                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                    | 6029                                      |                                                | +                                                                                            | 0.00                    | 6030            | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                    | 6031                                      |                                                | +                                                                                            | 0.00                    | 6032            | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               |                                    | 6033                                      | +                                              | 0.00                                                                                         | 6034                    | +               | 0.00                                                               |              |       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | 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) | 329                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                    | 6037                                      | +                                              | 0.00                                                                                         | 6038                    | +               | 0.00                                                               |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 330                                                                           |                                    | +                                         | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                         | 6039            | +                                                                  | 0.00         | 6040  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                               |                                    |                                           |                                                |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                               |                                    |                                           |                                                |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                               |                                    |                                           |                                                |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       |                                                                               |                                    |                                           |                                                |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 335                                                                           | +                                  | 0.00                                      |                                                |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 336                                                                           | +                                  | 0.00                                      |                                                |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 337                                                                           | +                                  | 0.00                                      |                                                |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 338                                                                           | +                                  | 0.00                                      |                                                |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 339                                                                           | +                                  | 0.00                                      |                                                |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 340                                                                           | +                                  | 0.00                                      |                                                |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 341                                                                           | +                                  | 0.00                                      |                                                |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 342                                                                           | +                                  | 0.00                                      |                                                |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 343                                                                           | +                                  | 0.00                                      |                                                |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 344                                                                           | +                                  | 0.00                                      |                                                |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 345                                                                           | +                                  | 0.00                                      |                                                |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 346                                                                           | +                                  | 0.00                                      |                                                |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 347                                                                           | -                                  | 0.00                                      |                                                |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 348                                                                           | +                                  | 0.00                                      |                                                |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 349                                                                           | -                                  | 0.00                                      |                                                |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 350                                                                           | +                                  | 0.00                                      |                                                |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 351                                                                           | -                                  | 0.00                                      |                                                |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 352                                                                           | +                                  | 0.00                                      |                                                |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |      |                                                                            |                                                                               | 353                                | +                                         | 0.00                                           |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |      |                                                                            |                                                                               | 354                                | -                                         | 0.00                                           |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |      |                                                                            |                                                                               | 355                                | +                                         | 0.00                                           |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |      |                                                                            |                                                                               | 356                                | +                                         | 0.00                                           |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |      |                                                                            |                                                                               | 357                                | -                                         | 0.00                                           |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 358                                                                           | +                                  | 0.00                                      |                                                |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 359                                                                           | +                                  | 0.00                                      |                                                |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 360                                                                           | +                                  | 0.00                                      |                                                |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 361                                                                           | +                                  | 0.00                                      |                                                |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 362                                                                           | +                                  | 0.00                                      |                                                |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                               | 363                                |                                           |                                                |                                                                                              |                         |                 | +                                                                  | 0.00         |       |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                               | 364                                |                                           |                                                |                                                                                              |                         |                 | +                                                                  | 800.00       |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                               |                                    |                                           |                                                |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |              |       |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      |                                                                            |                                                                               | 365                                | +                                         | 0.00                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6095         | +     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      |                                                                            |                                                                               | 366                                | +                                         | 0.00                                           |                                                                                              |                         |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6097         | +     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      |                                                                            |                                                                               | 367                                | +                                         | 0.00                                           |                                                                                              |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099         | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      |                                                                            |                                                                               | 368                                | +                                         | 0.00                                           |                                                                                              |                         |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6101         | +     | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                               | 369                                | +                                         | 0.00                                           |                                                                                              |                         |                 | COSTOS DE                                                          | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |              |                                       |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                              |                                                         |                     |      |                                                                       |                                                                          |                             |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                          |              |                                       |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |      |                                                                       |                                                                          | 7100                        | +    | 0.00 | 7101 | +          | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                       | LOCALES                                                                                                                                  |              |                                       |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                              |                                                         | 432                 | +    | 0.00                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                             |      |      | 7103 | +          | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |              |                                       |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                              |                                                         | 433                 | +    | 0.00                                                                  | OTROS                                                                    |                             |      |      | 7106 | +          | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                       |                                                                                                                                          |              |                                       |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                              |                                                         | 434                 | -    | 0.00                                                                  |                                                                          |                             |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                          |              | 435                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                         |                                                         |                     |      | 7109                                                                  | +                                                                        | 0.00                        | 7110 | +    | 0.00 | 7111       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |              | 436                                   | -                                                                                        | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                  |                                                         |                     |      |                                                                       |                                                                          | 7113                        | +    | 0.00 | 7114 | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                          |              | 437                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                         |                     |      | 7115                                                                  | +                                                                        | 0.00                        | 7116 | +    | 0.00 | 7117       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                          |              | 438                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                            |                                                         |                     |      |                                                                       |                                                                          | 7119                        | +    | 0.00 | 7120 | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |              | 439                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                     |                                                         |                     |      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 |                                                                          |                             |      |      |      | 7122       | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                          |              | 440                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                              |                                                         |                     |      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                          |                             |      | 7124 | +    | 0.00       | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                          |              | 444                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                 |                                                         |                     |      |                                                                       |                                                                          | 7137                        | +    | 0.00 | 7138 | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |              | 445                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                              | OTRAS                                                                                                        |                                                         |                     |      | 7139                                                                  | +                                                                        | 0.00                        | 7140 | +    | 0.00 | 7141       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |              | 449                                   | =                                                                                        | 0.00                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                |                                                         |                     |      | 7142                                                                  | +                                                                        | 0.00                        | 7143 | +    | 0.00 | 7144       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          |              | 499                                   | =                                                                                        | 800.00                                                                            | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (1) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (1) 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (1) 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                                                                              |                                                                                                              |                                                         |                     |      | RELACIONADAS                                                          |                                                                          |                             |      | 7166 | +    | 0.00       | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                       |                                                                                                                                          |              | 468                                   | =                                                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                              |                                                         |                     |      | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                          |                             |      | 7169 | +    | 0.00       | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                          |              | 469                                   | =                                                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                              |                                                         |                     |      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                |                                                                          |                             |      |      |      | 7173       | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |                                       |                                                                                          | 470                                                                               |                                                                                                              |                                                         |                     |      | =                                                                     | 0.00                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS |      |      |      | TRANSPORTE |      |      |      |      |      | 7176 | +    |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | 471                                                                                                                                      | =            | 0.00                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                   |                                                                                                              |                                                         | 7178                | +    | 0.00                                                                  | 7179                                                                     |                             |      |      |      | +          | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | 472                                                                                                                                      | =            | 0.00                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                                   |                                                                                                              |                                                         |                     |      | 7182                                                                  | +                                                                        |                             |      |      |      | 0.00       | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | 473                                                                                                                                      | =            | 0.00                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                                   |                                                                                                              |                                                         |                     |      | 7185                                                                  | +                                                                        |                             |      |      |      | 0.00       | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | 474                                                                                                                                      | =            | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                   |                                                                                                              |                                                         |                     |      | 7188                                                                  | +                                                                        |                             |      |      |      | 0.00       | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | 475                                                                                                                                      | =            | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                   |                                                                                                              |                                                         | 7190                | +    | 0.00                                                                  | 7191                                                                     |                             |      |      |      | +          | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                         | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                          |              | 476                                   | =                                                                                        | 0.00                                                                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                             |                                                         |                     |      |                                                                       |                                                                          | 7194                        | +    | 0.00 | 7195 | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                          |              |                                       |                                                                                          |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                 |                                                         |                     |      | 7196                                                                  | +                                                                        | 0.00                        | 7197 | +    | 0.00 | 7198       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                          |              |                                       |                                                                                          |                                                                                   | IMERMAS                                                                                                      |                                                         |                     |      | 7199                                                                  | +                                                                        | 0.00                        | 7200 | +    | 0.00 | 7201       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 511                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                              | OTROS GASTOS                                                                                                 |                                                         |                     |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                          |                             |      | 7202 | +    | 0.00       | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 512                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                              |                                                         |                     |      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                          |                             |      | 7205 | +    | 0.00       | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          | LOCALES      | 513                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                              |                                                                                                              |                                                         |                     |      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                          |                             |      | 7208 | +    | 0.00       | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514          | +                                     | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                                              |                                                         |                     |      | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                    | 7211                        | +    | 0.00 | 7212 | +          | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 515          | +                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                              |                                                         |                     |      |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7214                        | +    | 0.00 | 7215 | +          | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 516          | +                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                              |                                                         |                     |      |                                                                       | LOCAL                                                                    | 7217                        | +    | 0.00 | 7218 | +          | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO  | 517                                   | +                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                              |                                                         |                     |      | 0.00                                                                  | DEL EXTERIOR                                                             | 7220                        | +    | 0.00 | 7221 | +          | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                         | 518                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          | +            | 0.00                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                                              |                                                         |                     |      | LOCAL                                                                 | 7223                                                                     | +                           | 0.00 | 7224 | +    | 0.00       | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 519                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          | +            | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                              |                                                         |                     |      | DEL EXTERIOR                                                          | 7226                                                                     | +                           | 0.00 | 7227 | +    | 0.00       | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 520                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         | LOCAL                                 |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                              |                                                         |                     |      | 7229                                                                  | +                                                                        | 0.00                        | 7230 | +    | 0.00 | 7231       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                   | +                                                                                                                                        | 0.00         | DEL EXTERIOR                          |                                                                                          | 7232                                                                              | +                                                                                                            | 0.00                                                    | 7233                | +    | 0.00                                                                  | 7234                                                                     | +                           | 0.00 |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                   | +                                                                                                                                        | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                              | 7235                                                    | +                   | 0.00 | 7236                                                                  | +                                                                        | 0.00                        | 7237 | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 523                                                   | +                                                                                                                                        | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                              | 7238                                                    | +                   | 0.00 | 7239                                                                  | +                                                                        | 0.00                        | 7240 | +    | 0.00 |            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                               | 524                                                                                                                                      | +            | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                                   |                                                                                                              |                                                         | 7241                | +    | 0.00                                                                  | 7242                                                                     | +                           | 0.00 | 7243 | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 525                                                   | +                                                                                                                                        | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                              |                                                         |                     | 7245 | +                                                                     | 0.00                                                                     | 7246                        | +    | 0.00 |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                               | 526                                                                                                                                      | +            | 0.00                                  | OTROS                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                              |                                                         | 7247                | +    | 0.00                                                                  | 7248                                                                     | +                           | 0.00 | 7249 | +    | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                          | 527                                                                                                                                      | +            | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                                                 | LOCAL                                                   | 7251                | +    | 0.00                                                                  | 7252                                                                     | +                           | 0.00 |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 528                                                     | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 7254         | +                                     |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                              | 0.00                                                    | 7255                | +    | 0.00                                                                  |                                                                          |                             |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                      | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 7257                                                  | +                                                                                                                                        | 0.00         | 7258                                  |                                                                                          |                                                                                   | +                                                                                                            | 0.00                                                    |                     |      |                                                                       |                                                                          |                             |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                          | 7260                                                                                                                                     | +            | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                   | 7261                                                                                                         | +                                                       | 0.00                |      |                                                                       |                                                                          |                             |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 7263                                                  | +                                                                                                                                        | 0.00         | 7264                                  |                                                                                          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                         |                                                         |                     |      |                                                                       |                                                                          |                             |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                          | 7266                                                                                                                                     | +            | 0.00                                  |                                                                                          | 7267                                                                              | +                                                                                                            | 0.00                                                    |                     |      |                                                                       |                                                                          |                             |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                 | 7269                                                                                                                                     | +            | 0.00                                  |                                                                                          | 7270                                                                              | +                                                                                                            | 0.00                                                    |                     |      |                                                                       |                                                                          |                             |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                          | 7272                                                                                                                                     | +            | 0.00                                  |                                                                                          | 7273                                                                              | +                                                                                                            | 0.00                                                    |                     |      |                                                                       |                                                                          |                             |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS               | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL        | 7275                                  |                                                                                          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                         | 7276                                                    | +                   | 0.00 |                                                                       |                                                                          |                             |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7278                                  |                                                                                          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                         | 7279                                                    | +                   | 0.00 |                                                                       |                                                                          |                             |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7281                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7282                                                                                                         | +                                                       | 0.00                |      |                                                                       |                                                                          |                             |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7284                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7285                                                                                                         | +                                                       | 0.00                |      |                                                                       |                                                                          |                             |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                          | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL        | 7287                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7288                                                                                                         | +                                                       | 0.00                |      |                                                                       |                                                                          |                             |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7290                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7291                                                                                                         | +                                                       | 0.00                |      |                                                                       |                                                                          |                             |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7293                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7294                                                                                                         | +                                                       | 0.00                |      |                                                                       |                                                                          |                             |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7296                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7297                                                                                                         | +                                                       | 0.00                |      |                                                                       |                                                                          |                             |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                      |                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                          |              | 7299                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7300                                                                                                         | +                                                       | 0.00                |      |                                                                       |                                                                          |                             |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                          |              | 7302                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7303                                                                                                         | +                                                       | 0.00                |      |                                                                       |                                                                          |                             |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                          |              | 7305                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7306                                                                                                         | +                                                       | 0.00                |      |                                                                       |                                                                          |                             |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                           |                                                       |                                                                                                                                          |              | 7308                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7309                                                                                                         | +                                                       | 0.00                |      |                                                                       |                                                                          |                             |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                          |              | 7311                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7312                                                                                                         | +                                                       | 0.00                |      |                                                                       |                                                                          |                             |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                          |              | 7314                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7315                                                                                                         | +                                                       | 0.00                |      |                                                                       |                                                                          |                             |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                          |              | 7991                                  | =                                                                                        | 0.00                                                                              | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |                                                         |                     |      |                                                                       |                                                                          |                             |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 550 | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |           |     | 7992 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |           |     | 7999 | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |           |     | 7901 | =    | 0.00 |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |           |     | 7902 | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |           |     | 7903 | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |           |     | 7904 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |           |     | 7905 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |           |     | 7906 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |           |     | 7907 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |           |     | 7908 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                   |                                                            |                                                                                                           | 564          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |  |           | 801 | =    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                |                                                            | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |  |           | 802 | =    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |  | REVERSIÓN |     |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                            |                                                                                                           |              | 568 | +    | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  | 094       | -   | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                            |                                                                                                           |              | 569 | +    | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  | 096       | +   | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 570 | +    | 0.00                   | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |           |     | 098  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 571 | +    | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |           |     |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                            |                                                                                                           |              | 572 | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |           |     | 803  | -    | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                            |                                                                                                           |              | 573 | +    | 0.00                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |  |           |     | 804  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                            |                                                                                                           |              | 574 | +    | 0.00                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |           |     | 805  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 575 | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |  |           |     | 806  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 576 | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |  |           |     | 807  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 577 | +    | 0.00                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |  |           |     | 808  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 578 | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]                                                                                 |  |           |     | 809  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 579 | +    | 0.00                   | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |           |     | 810  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 580 | +    | 0.00                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |  |           |     | 811  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 581 | +    | 0.00                   | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |  |           |     | 812  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 582 | +    | 0.00                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |  |           |     | 813  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 583 | +    | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 584 | +    | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  | 814       | +   | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 585 | +    | 0.00                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |  | 816       | +   | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 586 | +    | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  | 818       | +   | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 587 | +    | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  | 820       | +   | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 588 | +    | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |  | 822       | +   | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 589 | +    | 0.00                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |  | 824       | +   | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 590 | +    | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |  | 826       | +   | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 591 | +    | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  | 828       | -   | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 592 | +    | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  | 830       | +   | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 593 | +    | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |           |     | 833  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 594 | +    | 0.00                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  | 834       | +   | 0.00 | 835  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 595 | +    | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |           |     | 836  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 596 | +    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |           |     | 837  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 597 | +    | 0.00                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |  |           |     | 838  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 598 | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |           |     | 839  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 599 | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |  |           |     | 840  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 600 | +    | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |           |     | 841  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 601 | +    | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |  |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 602 | +    | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  | 842       |     | 0.00 | 843  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 603 | +    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  | 844       |     | 0.00 | 845  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 604 | +    | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |  | 846       |     | 0.00 | 847  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +    | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  | 848       |     | 0.00 | 849  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 606 | +    | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |           |     | 850  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 607 | +    | 0.00                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |  |           |     | 800  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 608 | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |  |           |     | 851  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 609 | +    | 0.00                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |           |     | 852  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 610 | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |  |           |     | 853  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 611 | +    | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |  |           |     | 854  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 612 | +    | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |  |           |     | 855  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 613 | +    | 0.00                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |  |           |     | 856  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 614 | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |  |           |     | 857  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 615 | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |  |           |     | 858  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 616 | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |  |           |     | 859  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 617 | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |  |           |     | 860  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 618 | +    | 0.00                   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |  |           |     | 861  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 619 | +    | 0.00                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |  |           |     | 862  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 620 | +    | 0.00                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |  |           |     | 863  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 621 | +    | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |  |           |     | 864  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 622 | +    | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |  |           |     | 865  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 623 | +    | 0.00                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |  |           |     | 866  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 624 | +    | 0.00                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |  |           |     | 867  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 625 | +    | 0.00                   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |  |           |     | 871  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 626 | +    | 0.00                   | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |  |           |     | 872  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 627 | +    | 0.00                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |  |           |     | 873  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 628 | +    | 0.00                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |  |           |     | 879  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 629 | +    | 0.00                   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |           |     | 874  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 630 | +    | 0.00                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |           |     | 875  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 631 | +    | 0.00                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |  |           |     | 876  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 632 | +    | 0.00                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                       |  |           |     | 880  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 633 | +    | 0.00                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |  |           |     | 881  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 634 | +    | 0.00                   | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |  |           |     | 882  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 635 | +    | 0.00                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |  |           |     | 883  | =    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0909774432                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0992910089001 |