

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 151248489      |
| 201                                  | RUC                              | 0991287264001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | AGRICOLA SOYERA AGRISOYA S.A.   |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                               |                                                                                                                                              |             |     |   |       | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                             |              |       |      |      |                |      |                                                                    |  |      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|------|
| ACTIVO                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              |             |     |   |       | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                             |              |       |      |      |                |      |                                                                    |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |             |     |   |       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |       |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                               |                                                                                                                                              |             |     |   |       | 311                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                             | 75.18        |       |      |      |                |      |                                                                    |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +   |   | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001         | +     | 0.00 | 6002 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |
|                                                |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +   |   | 0.00  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        | +            | 0.00  | 6004 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |
|                                                |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -   |   | 0.00  |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005         | +     | 0.00 | 6006 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |
|                                                |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315 | + |       |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007         | +     | 0.00 | 6008 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |
|                                                |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +   |   | 0.00  |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   | 6009         | +     | 0.00 | 6010 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |
|                                                |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -   |   | 0.00  |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                        | +            | 0.00  | 6012 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318 | + |       |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                 | 6013         | +     | 0.00 | 6014 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |
|                                                |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +   |   | 0.00  |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                                        | +            | 0.00  | 6016 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |
|                                                |                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320 | + |       |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     | 6017         | +     | 0.00 | 6018 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |
|                                                |                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +   |   | 0.00  |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019         | +     | 0.00 | 6020 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |
|                                                |                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +   |   | 0.00  |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                        | +            | 0.00  | 6022 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |
|                                                |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +   |   | 0.00  |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023         | +     | 0.00 | 6024 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | OTRAS RELACIONADAS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -   |   | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6026  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |
|                                                |                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325 | + |       | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +            | 0.00  | 6028 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |
|                                                |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +   |   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6030  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |
|                                                |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -   |   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6032  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |
|                                                |                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +   |   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6034  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |
|                                                |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -   |   | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6036  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |
|                                                | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330         | +   |   | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6038  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |
|                                                |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331         | +   |   | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6040  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |
|                                                |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332         | +   |   | 0.00  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |       |      |      |                |      |                                                                    |  |      |
|                                                |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333         | +   |   | 0.00  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |       |      |      |                |      |                                                                    |  |      |
|                                                |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334         | +   |   | 0.00  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |       |      |      |                |      |                                                                    |  |      |
|                                                |                                                                                               | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | 335         | +   |   | 0.00  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |       |      |      |                |      |                                                                    |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336         | +   |   | 0.00  | INGRESOS                                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041         | +     | 0.00 | 6042 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |
|                                                |                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337         | +   |   | 0.00  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043         | +     | 0.00 | 6044 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |
|                                                |                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338         | +   |   | 0.00  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045         | +     | 0.00 | 6046 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |
|                                                |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 339         | +   |   | 0.00  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047         | +     | 0.00 | 6048 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |
|                                                |                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 340         | +   |   | 0.00  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049         | +     | 0.00 | 6050 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |
|                                                |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341         | +   |   | 0.00  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051         | +     | 0.00 | 6052 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |
| INVENTARIOS                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342         | +   |   | 0.00  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053         | +     | 0.00 | 6054 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |
|                                                |                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343         | +   |   | 0.00  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055         | +     | 0.00 | 6056 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |
|                                                |                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 344         | +   |   | 0.00  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057         | +     | 0.00 | 6058 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |
|                                                |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 345         | +   |   | 0.00  |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059         | +     | 0.00 | 6060 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |
|                                                |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 346         | +   |   | 0.00  |                                                                                                                     |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               | 6061         | +     | 0.00 | 6062 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |
|                                                |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347         | -   |   | 0.00  |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063         | +     | 0.00 | 6064 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 348         | +   |   | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6066  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |
|                                                |                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 349         | +   |   | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6068  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |
|                                                |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 350         | +   |   | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6070  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |
|                                                |                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351         | -   |   | 0.00  | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6072  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |
|                                                |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +   |   | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6074  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |
|                                                |                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 353         | +   |   | 0.00  | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6076  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             | A COSTO                                                                                                                                      | 354         | -   |   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                        | +            | 0.00  | 6078 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |
|                                                |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 355         | +   |   | 0.00  | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6080  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |
|                                                |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 356         | +   |   | 0.00  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                        | +            | 0.00  | 6082 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |
|                                                |                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 357         | +   |   | 0.00  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6084  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |
|                                                |                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 358         | +   |   | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6086  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |
|                                                |                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 359         | +   |   | 0.00  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6088  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       | OTROS                                                                                         | OTROS                                                                                                                                        | 360         | +   |   | 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6090  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |
|                                                |                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361         | =   |   | 75.18 | OTROS                                                                                                               | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6092  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |
|                                                |                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        | 362         | +   |   | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6094  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |
|                                                |                                                                                               | TERRENOS                                                                                                                                     | 363         | +   |   | 0.00  | OTROS                                                                                                               | 6095                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6096  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |
|                                                |                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | 364         | +   |   | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  |  | 0.00 |
|                                                |                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 365         | +   |   | 0.00  | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6099                                                                        | +            | 0.00  | 6100 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 366         | +   |   | 0.00  | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6101                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6102  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |
|                                                |                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 367         | +   |   | 0.00  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |       |      |      |                |      |                                                                    |  |      |
|                                                |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 368         | +   |   | 0.00  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |       |      |      |                |      |                                                                    |  |      |
|                                                |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 369         | +   |   | 0.00  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |       |      |      |                |      |                                                                    |  |      |
|                                                |                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 370         | +   |   | 0.00  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |       |      |      |                |      |                                                                    |  |      |
|                                                |                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 371         | =   |   | 75.18 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |              |       |      |      |                |      |                                                                    |  |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                           |                                                                              |                                                                          |       |         |      |      |         |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|------|---------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |              |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |       |         | 7100 | +    | 0.00    | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 432                                   | +                                                                                 | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 434                                   | -                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                          |                                                                           |                                                                              |                                                                          |       |         |      |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |              | 435                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                          |                                                                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         | 7109                                                                     | +     | 0.00    | 7110 | +    | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |              | 436                                   | -                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                          |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                          |       |         | 7113 | +    | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 437                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                          |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                               | 7115                                                                     | +     | 0.00    | 7116 | +    | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |              | 438                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                          |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                          |       | 7119    | +    | 0.00 | 7120    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 439                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                          |                                                                           |                                                                              |                                                                          |       |         |      |      |         |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |              | 440                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                          |       | 7122    | +    | 0.00 | 7123    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 441                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                          |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              | 7124                                                                     | +     | 0.00    | 7125 | +    | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |              | 442                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                          |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       | 7127                                                                     | +     | 0.00    | 7128 | +    | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |              | 443                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                          |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                          |       | 7131    | +    | 0.00 | 7132    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |              | 444                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                              |                                                                          | 7134  | +       | 0.00 | 7135 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 445                                   | +                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                              |                                                                          | 7137  | +       | 0.00 | 7138 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 449                                   | =                                                                                 | 26.00                                                                                    |                                          | OTRAS                                                                     | 7139                                                                         | +                                                                        | 0.00  | 7140    | +    | 0.00 | 7141    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 499                                   | =                                                                                 | 101.18                                                                                   |                                          | POR GARANTÍAS                                                             | 7142                                                                         | +                                                                        | 0.00  | 7143    | +    | 0.00 | 7144    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |              | 460                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                              | 7145                                                                     | +     | 0.00    | 7146 | +    | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |              | 461                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                              |                                                                          |       | 7149    | +    | 0.00 | 7150    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |              | 462                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                              |                                                                          |       | 7152    | +    | 0.00 | 7153    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |              | 463                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                              |                                                                          |       | 7155    | +    | 0.00 | 7156    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 464                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                          | POR LITIGIOS                                                              |                                                                              |                                                                          |       | 7158    | +    | 0.00 | 7159    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |              | 465                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                              | 7160                                                                     | +     | 0.00    | 7161 | +    | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |              | 466                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                          | OTROS                                                                     | 7163                                                                         | +                                                                        | 0.00  | 7164    | +    | 0.00 | 7165    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |              | 467                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                          | RELACIONADAS                                                              | 7166                                                                         | +                                                                        | 0.00  | 7167    | +    | 0.00 | 7168    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | 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                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                              | 7169                                                                     | +     | 0.00    | 7170 | +    | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |              | 469                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                    |                                                                              |                                                                          |       | 7173    | +    | 0.00 | 7174    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |              | 470                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                          | TRANSPORTE                                                                |                                                                              |                                                                          |       | 7176    | +    | 0.00 | 7177    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 471                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     |                                                                              | 7178                                                                     | +     | 0.00    | 7179 | +    | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |              | 472                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                           |                                                                              |                                                                          | 7182  | +       | 0.00 | 7183 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |              | 473                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                         |                                                                              |                                                                          | 7185  | +       | 0.00 | 7186 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 474                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                                                                              |                                                                          | 7188  | +       | 0.00 | 7189 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 475                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         | 7190                                                                         | +                                                                        | 0.00  | 7191    | +    | 0.00 | 7192    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 476                                   | =                                                                                 | 0.00                                                                                     |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                              |                                                                          | 7194  | +       | 0.00 | 7195 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                       |                                                                                   |                                                                                          | OTROS GASTOS                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              |                                                                              | 7196                                                                     | +     | 0.00    | 7197 | +    | 0.00    | 7198 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                          | MERMAS                                                                    |                                                                              | 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                                                                                     |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                  |                                                                              | 7202                                                                     | +     | 0.00    | 7203 | +    | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512          | +                                     | 0.00                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                          | 7205                                                                      | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7206  | +       | 0.00 | 7207 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 513          | +                                     | 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 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                               | 515          | +                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                          | DEL EXTERIOR                                                              | 7214                                                                         | +                                                                        | 0.00  | 7215    | +    | 0.00 | 7216    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516          | +                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                          | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                        | 7217                                                                     | +     | 0.00    | 7218 | +    | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |      |   |      |
| 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 CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                        | 7223                                                                     | +     | 0.00    | 7224 | +    | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 519          | +                                     | 0.00                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                             | 7226                                                                      | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7227  | +       | 0.00 | 7228 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 520                                                                                                                                   | +            | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7229                                     | +                                                                         | 0.00                                                                         | 7230                                                                     | +     | 0.00    | 7231 | +    | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521                                                                                                                                   | +            | 16607.26                              | 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 |         |      |      |      |      |   |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 523          | +                                     | 0.00                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                          | 7238                                                                      | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7239  | +       | 0.00 | 7240 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524                                                                                                                                   | +            | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                |                                                                                          | 7241                                     | +                                                                         | 0.00                                                                         | 7242                                                                     | +     | 0.00    | 7243 | +    | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 525          | +                                     | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                          | 7245                                                                      | +                                                                            | 0.00                                                                     | 7246  | +       | 0.00 | 7247 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526                                                                                                                                   | +            | 0.00                                  | OTROS                                                                             |                                                                                          | 7247                                     | +                                                                         | 0.00                                                                         | 7248                                                                     | +     | 5760.61 | 7249 | +    | 5489.68 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | 527                                                                                                                                   | +            | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                        | 7251                                                                     | +     | 0.00    | 7252 | +    | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | 528                                                                                                                                   | +            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                          | DEL EXTERIOR                                                              | 7254                                                                         | +                                                                        | 0.00  | 7255    | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 529          | +                                     |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                        | 7257                                                                     | +     | 0.00    | 7258 | +    | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |              | 530                                   |                                                                                   |                                                                                          | +                                        |                                                                           | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 7260  | +       | 0.00 | 7261 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7263    | +    | 0.00 | 7264    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                           |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7266  | +       | 0.00 | 7267 | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                          |                                                                           | NO 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                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7287         | +                                     |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                     | 7288                                                                      | +                                                                            | 0.00                                                                     |       |         |      |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290         | +                                     |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                     | 7291                                                                      | +                                                                            | 0.00                                                                     |       |         |      |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7293         | +                                     | 0.00                                                                              | 7294                                                                                     | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                              |                                                                          |       |         |      |      |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296         | +                                     | 0.00                                                                              | 7297                                                                                     | +                                        | 0.00                                                                      |                                                                              |                                                                          |       |         |      |      |         |      |      |      |      |   |      |
| 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   |                                                                          |       |         |      |      |         |      |      |      |      |   |      |

|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                          |  |            |     |           |         |     |         |  |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----|-----------|---------|-----|---------|--|--|
| OTROS                                                      |                                                          |                                                                                                           |              | 549 | + |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                          |  |            |     |           |         |     |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | = |  | 16607.26 |                                                                                                                                                                                                                          |  |            |     |           |         |     |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |  |            |     | 7992      | +       |     | 5760.61 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + |  | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |  |            |     | 7999      | +       |     | 5760.61 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                          |  |            |     |           |         |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + |  | 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     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |  |            |     | 7901      | =       |     | 0.00    |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + |  | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |  |            |     | 7902      | +       |     | 0.00    |  |  |
|                                                            |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      |     |   |  |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |  |            |     | 7903      | -       |     | 0.00    |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                          |  |            |     |           |         |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | 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    |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 561 | + |  | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |  |            |     | 7906      | =       |     | 0.00    |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |  |            |     | 7907      | =       |     | 0.00    |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IRIIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |            |     | 7908      | =       |     | 0.00    |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                          |  |            |     |           |         |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                          |  |            |     |           |         |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          |                                                                                                                                                                                                                          |  |            |     |           |         |     |         |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |                                                          |                                                                                                           |              | 563 | + |  | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |  |            |     | 801       | =       |     | 0.00    |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 564 | + |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                          |  |            |     |           |         |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 565 | + |  | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |  |            |     | 802       | =       |     | 5758.22 |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 566 | + |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                          |  |            |     |           |         |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 567 | + |  | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                          |  |            |     |           |         |     |         |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 567 | + |  | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |  |            |     |           |         |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |          | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                               |  | REVERSION  |     |           |         |     |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS              |                                                          |                                                                                                           |              | 568 | + |  | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |  | 094        | -   | 0.00      | 095     | +   | 0.00    |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 569 | + |  | 0.00     | PERDIDAS, 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 CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                      |  | 098        | =   |           | 0.00    |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 571 | + |  | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                  |  |            |     |           |         |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 572 | + |  | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |  | 803        | -   |           | 0.00    |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 573 | + |  | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |  | 804        | -   |           | 0.00    |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 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        | +   |           | 5489.68 |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 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     | ((-) PARTICIPACION 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 (INCLUYE 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     |                                                                                                                                                                                                                          |  | GENERACIÓN |     | REVERSION |         |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 585 | + |  | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                 |  | 814        | +   | 0.00      | 815     | -   | 0.00    |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 586 | + |  | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                      |  | 816        | +   | 0.00      | 817     | -   | 0.00    |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 587 | + |  | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                 |  | 818        | +   | 0.00      | 819     | -   | 0.00    |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 588 | + |  | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |  | 820        | +   | 0.00      | 821     | -   | 0.00    |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 589 | + |  | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |  | 822        | +   | 0.00      | 823     | -   | 0.00    |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 590 | + |  | 0.00     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                            |  | 824        | -   | 0.00      | 825     | +   | 0.00    |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 591 | + |  | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                         |  | 826        | +   | 0.00      | 827     | -   | 0.00    |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 592 | + |  | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                            |  | 828        | -   | 0.00      | 829     | +   | 0.00    |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 593 | + |  | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |  | 830        | +   | 0.00      | 831     | -   | 0.00    |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 594 | + |  | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |  | 833        | -   |           | 0.00    |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 595 | + |  | 0.00     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                        |  | 834        | +/- | 0.00      | 835     | +/- | 0.00    |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 596 | + |  | 0.00     | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                            |  | 836        | =   |           | 0.00    |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 597 | + |  | 0.00     | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                                           |  | 837        | =   |           | 268.54  |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 598 | + |  | 0.00     | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                |  | 838        | =   |           | 0.00    |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 599 | + |  | 0.00     | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                                            |  | 839        | =   |           | 0.00    |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 600 | + |  | 0.00     | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                                      |  | 840        | =   |           | 0.00    |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 601 | + |  | 0.00     | OTRAS                                                                                                                                                                                                                    |  | 841        | =   |           | 0.00    |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 602 | + |  | 0.00     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                       |  | 842        | =   |           | 0.00    |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 603 | + |  | 0.00     | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                                   |  | 843        | =   |           | 0.00    |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 604 | + |  | 0.00     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                              |  | 844        | =   |           | 0.00    |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 605 | + |  | 0.00     | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                                      |  | 845        | =   |           | 268.54  |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 606 | + |  | 0.00     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                           |  | 846        | =   |           | 0.00    |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 607 | + |  | 0.00     | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                         |  | 848        | =   |           | 0.00    |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 608 | + |  | 0.00     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                                           |  | 850        | =   |           | 0.00    |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 609 | + |  | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |  | 800        | +   |           | 0.00    |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 610 | + |  | 0.00     | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                 |  | 851        | -   |           | 0.00    |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 611 | + |  | 0.00     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |  | 852        | -   |           | 0.00    |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 612 | + |  | 0.00     | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |  | 853        | -   |           | 0.00    |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 613 | + |  | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |  | 854        | =   |           | 0.00    |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 614 | + |  | 0.00     | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                  |  | 855        | =   |           | 0.00    |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 615 | + |  | 0.00     | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |  | 856        | +   |           | 0.00    |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 616 | + |  | 0.00     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO                                                                                                                   |  | 857        | -   |           | 0.00    |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 617 | + |  | 0.00     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                                              |  | 858        | -   |           | 0.00    |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 618 | + |  | 0.00     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                                    |  | 859        | -   |           | 0.00    |     |         |  |  |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 619 | + |  | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                                                    |  |            |     |           |         |     |         |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889            | +/-                                           | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897            |                                               | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898            |                                               | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899            |                                               | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902            | +                                             | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903            | +                                             | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904            | +                                             | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999            | =                                             | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905            | USD                                           | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906            | USD                                           | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907            | USD                                           | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925            | USD                                           | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES                     |                |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol 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 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | 199            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 0902298413                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | 0912966207001  |                   |     |                   |     |             |     |             |