

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                         |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------------------------|-----|------------|
| 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.                                                     |     | 151225944  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                         |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 2091761079001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA GALAPAGUENA CDGAL S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0029 + 0.00 |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0030 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                   |                                                |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                   |                                                |                                                                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                   |                                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |       |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                   |                                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                | Cuentas y documentos por cobrar corrientes         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                               | +                                              | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                        | +     | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                               | +                                              | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        | +     | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                           |                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 313                                               | +                                              | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005  | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                           | 314                                            | -                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007  | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 315                                               | +                                              | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                  |                                                                                              | 6009                                                                        | +     | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                           |                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 316                                               | +                                              | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                        | +     | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                             | 317                                                                                                                                          | -                                                 | 0.00                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                                                                                                     |                                                                            | 6013                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6014 | +    | 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                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015  | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                               | +                                              | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              | 6017                                                                        | +     | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                               | +                                              | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019  | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                           |                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                          | +                                                 | 0.00                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                                                     | 6021                                                                       |                                                                                              | +                                                                           | 0.00  | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                           |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                               | +                                              | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023  | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                               | +                                              | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          | 6025  | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                           |                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 324                                               | -                                              | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +     | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                           | 325                                            | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                        | +     | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 326                                               | +                                              | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                           |                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 327                                               | -                                              | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6034 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                   | 328                                            | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                        | +     | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                   | 329                                            | -                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                        | +     | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                           |                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                   | 330                                            | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                        | +     | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                               | +                                              | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OTROS 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                                                               |      |
| NO RELACIONADOS                                                                           |                                                    |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                                 | 0.00                                           | DE INVENTARIOS                                                            | 6043                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | +                                                                           | 0.00  | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| RELACIONADOS                                                                              | 333                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045                                           | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | 6046                                                                        | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                                                                           | 334                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | 6047                                           | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | 6048                                                                        | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | 6049                                                                      | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6050  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                           |                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +                                                 | 0.00                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | +                                                                           | 0.00  | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                           |                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                          | +                                                 | 0.00                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | +                                                                           | 0.00  | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                           | INVENTARIOS                                        | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                     | 338                                                                                                                                          | +                                                 | 0.00                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              | +                                                                           | 0.00  | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 339                                               | +                                              | 0.00                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | 6057                                                                        | +     | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 340                                               | +                                              | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                               |                                                                            | 6059                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) |                                                    | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                                                                |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6062  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                           |                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                          | +                                                 |                                                | 0.00                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                            | 6063                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6064 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                           |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 343                                                                                                                                          | +                                                 |                                                | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                            | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                  | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                              |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                                                                |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6068  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                           |                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 345                                                                                                                                          | +                                                 |                                                | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                            | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                           |                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 346                                                                                                                                          | +                                                 |                                                | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                            | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  | COSTO                                              | 347                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                              |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                                                                |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6074  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                           |                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 348                                                                                                                                          | +                                                 |                                                | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                               |                                                                            | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                           |                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 349                                                                                                                                          | -                                                 |                                                | 0.00                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                            | 6077                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA        |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                          | +                                                 | 0.00                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | OTROS                                                                                        | 6079                                                                        | +     | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 351                                                                                                                                          | -                                                 | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                        | +     | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                               | +                                              |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                        | +     | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                            |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353                                                                                                                                          | +                                                 | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA        |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                          | -                                                 | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                           | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 355                                                                                                                                          | +                                                 | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                      | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                          |                                                    |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +                                                 | 0.00                                           |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6092  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                   |                                                    |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +                                                 | 0.00                                           |                                                                           | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6094  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  | COSTO                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                      |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6095                                                                        | +     | 0.00 | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                           |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                                                         | +                                                 |                                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         | 6098                                                                        | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                           |                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 359                                               |                                                |                                                                           |                                                                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                              | 6101                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | +                                                 |                                                |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | 6102                                                                                         |                                                                             | +     | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                 |                                                |                                                                           |                                                                                                                     | 800.00                                                                     | COSTOS DE                                                                                    | RELACIONADAS                                                                | LOCAL | 6103 | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                                 |                                                |                                                                           |                                                                                                                     | 800.00                                                                     |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                                             | 362                                                                                                                                          | +                                                 |                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | TERRENOS                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363                                                                                                                                          | +                                                 |                                                | 0.00                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6095  | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                              |                                                | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                        | 6098  | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                           |                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                               |                                                | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                              | 6101                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | +                                                 |                                                | 0.00                                                                      | 6102                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                          | +                                                 |                                                | 0.00                                                                      | COSTOS DE                                                                                                           | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6103                                                                        | +     | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                                             | 366                                                                                                                                          | +                                                 |                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                                          | +                                                 |                                                | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |       |      |      |                |      |                                                                    |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                 |              |                         |                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |                 |              |                         |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                          |              | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432             | +            | 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                    |                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434             | -            | 0.00                    |                                       |                                                                                          |                                                                             | OTROS                                                                    |              |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435             | +            | 0.00                    |                                       |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |              | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) 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                    |                                       |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |              |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441             | +            | 0.00                    |                                       |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |              | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 442             | +            | 0.00                    |                                       |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |              | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 443             | +            | 0.00                    |                                       |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |              |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 444             | +            | 0.00                    |                                       |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |              |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 445             | +            | 0.00                    |                                       |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |              |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 449             | +            | 0.00                    |                                       |                                                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                          |              | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 499             | +            | 800.00                  |                                       |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |              | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 460             | -            | 0.00                    |                                       |                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |              | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468             | +            | 0.00                    |                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          |              | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469             | +            | 0.00                    |                                       |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                          |              |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470             | -            | 0.00                    |                                       |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                  |                                                                          |              |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471             | -            | 0.00                    |                                       |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                          |              | 7178 | +    | 0.00 | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                    | 472             | -            | 0.00                    |                                       |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                          |              |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 473             | -            | 0.00                    |                                       |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                          |              |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 474             | -            | 0.00                    |                                       |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                          |              |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 476             | -            | 0.00                    |                                       |                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                          |              |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                 |              |                         |                                       |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                          |              | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                 |              |                         |                                       |                                                                                          | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 515                                                                                                                                   | +                                  | 0.00            |              | DEL EXTERIOR            | 7214                                  |                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7215         | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                                | +               | 0.00         |                         | LOCAL                                 |                                                                                          | 7217                                                                        | +                                                                        | 0.00         | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 517                                | +               | 0.00         |                         | DEL EXTERIOR                          |                                                                                          | 7220                                                                        | +                                                                        | 0.00         | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 518             | +            | 0.00                    |                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518             | +            | 0.00                    |                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7226                                                                     | +            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 519                                | +               | 0.00         |                         | LOCAL                                 |                                                                                          | 7229                                                                        | +                                                                        | 0.00         | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 520                                                                                                                                   | +                                  | 0.00            |              | DEL EXTERIOR            | 7232                                  |                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7233         | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 521                                | +               | 0.00         |                         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                          |                                                                             | 7235                                                                     | +            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                | +               | 0.00         |                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                          |                                                                             | 7238                                                                     | +            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +               | 0.00         |                         | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                          |                                                                             | 7241                                                                     | +            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                   | +                                  | 0.00            |              | PERDIDAS POR SINIESTROS |                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |              | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +               | 0.00         |                         | OTROS                                 |                                                                                          |                                                                             | 7247                                                                     | +            | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                   | +                                  | 0.00            |              | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                       | 7251                                                                     | +            | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | 0.00                               |                 | DEL EXTERIOR |                         |                                       |                                                                                          | 7254                                                                        | +                                                                        | 0.00         | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                 | 528                                | +               | 0.00         |                         |                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                    | 7257         | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 529                                | +               | 0.00         |                         |                                       |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7260         | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                 | 530                                | +               | 0.00         |                         |                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7263         | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 531                                | +               | 0.00         |                         |                                       |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                             | 7266         | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                              | 532             | +            |                         | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 533             | +            |                         | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |                         | 7275                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                        | 7276                                                                     | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR    | 7278         |                         | +                                     | 0.00                                                                                     | 7279                                                                        | +                                                                        | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTO               | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7281                    | +                                     | 0.00                                                                                     | 7282                                                                        | +                                                                        | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                 | DEL EXTERIOR | 7284                    | +                                     | 0.00                                                                                     | 7285                                                                        | +                                                                        | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                               | +               | 0.00         | 7288                    | +                                     | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                               | +               | 0.00         | 7291                    | +                                     | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                               | +               | 0.00         | 7294                    | +                                     | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                               | +               | 0.00         | 7297                    | +                                     | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7299                               | +               | 0.00         | 7300                    | +                                     | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    |                 |              |                         |                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7302                               | +               | 0.00         | 7303                    | +                                     | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    |                 |              |                         |                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7306                               | +               | 0.00         | 7307                    | +                                     | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    |                 |              |                         |                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 | 7309                               | +               | 0.00         | 7310                    | +                                     | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    |                 |              |                         |                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                 | 7313                               | +               | 0.00         | 7314                    | +                                     | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    |                 |              |                         |                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7317                               | +               | 0.00         | 7318                    | +                                     | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    |                 |              |                         |                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                 | 7321                               | +               | 0.00         | 7322                    | +                                     | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    |                 |              |                         |                                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 548             | +            | 0.00                    |                                       |                                                                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 549             | +            | 0.00                    |                                       |                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                |                                                                          |              | 7991 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 550          | =    | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      |           |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                             |      | 7992      | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                             |      | 7999      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |                                                             |      | 7901      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |                                                             |      | 7902      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |                                                             |      | 7903      | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |                                                             |      | 7904      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |                                                             |      | 7905      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |                                                             |      | 7906      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      | 7907      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |                                                             |      | 7908      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                             |      |           |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             | 801  | =         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             | 802  | =         | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                              | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                         |                                                             |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                   | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                         | REVERSIÓN                                                   |      |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 568          | +    | 0.00                              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                         | 094                                                         | -    | 0.00      | 095  | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 569          | +    | 0.00                              | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         | 096                                                         | +    | 0.00      | 097  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 570          | +    | 0.00                              | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                         |                                                             |      | 098       | =    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 571          | +    | 0.00                              | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |                                                             |      | 803       | -    | 0.00 |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 572          | +    | 0.00                              | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                         |                                                             |      | 804       | -    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              | 573          | +    | 0.00                              | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         |                                                             |      | 805       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 574          | +    | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                         |                                                             |      | 806       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 575          | +    | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                         |                                                             |      | 807       | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 576          | +    | 0.00                              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                         |                                                             |      | 808       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 577          | +    | 0.00                              | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]                                                                                 |                         |                                                             |      | 809       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 578          | +    | 0.00                              | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                         |                                                             |      | 810       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 579          | +    | 0.00                              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                         |                                                             |      | 811       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 580          | +    | 0.00                              | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                         |                                                             |      | 812       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 581          | +    | 0.00                              | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                         |                                                             |      | 813       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 582          | +    | 0.00                              | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                         |                                                             |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 583          | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         | GENERACIÓN                                                  |      | REVERSIÓN |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 584          | +    | 0.00                              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                         | 814                                                         | +    | 0.00      | 815  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 585          | +    | 0.00                              | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                         | 816                                                         | +    | 0.00      | 817  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 586          | +    | 0.00                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                         | 818                                                         | +    | 0.00      | 819  | -    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 587          | +    | 0.00                              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                         | 820                                                         | +    | 0.00      | 821  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 588          | +    | 0.00                              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                         | 822                                                         | +    | 0.00      | 823  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | 824                               | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | 825                                                         | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 589          | =    | 0.00                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                         | 826                                                         | +    | 0.00      | 827  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 599          | =    | 0.00                              | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                         | 828                                                         | -    | 0.00      | 829  | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           |              | 591          | =    | 0.00                              | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                         | 830                                                         | +    | 0.00      | 831  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 592          | =    | 0.00                              | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                         |                                                             |      | 833       | -    | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |              |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                                                                                                         | 834                     | +/=                                                         | 0.00 | 835       | +/=  | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 601          | +    | 800.00                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                             |      | 836       | =    | 0.00 |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 602          | -    | 0.00                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |                                                             |      | 837       | =    | 0.00 |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 603          | +    | 0.00                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                         |                                                             |      | 838       | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 604          | +    | 0.00                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                         |                                                             |      | 839       | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 605          | +    | 0.00                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                         |                                                             |      | 840       | =    | 0.00 |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +    | 0.00                              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                         |                                                             |      | 841       | =    | 0.00 |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 607          | +    | 0.00                              | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                         | 842                                                         |      | 0.00      | 843  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 609          | +    | 0.00                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         | 844                                                         |      | 0.00      | 845  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 610          | +    | 0.00                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                         | 846                                                         |      | 0.00      | 847  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 611          | +    | 0.00                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                         | 848                                                         |      | 0.00      | 849  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 612          | -    | 0.00                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                             |      | 850       | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 613          | +/=  | 0.00                              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                         |                                                             |      | 800       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 614          | +    | 0.00                              | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                         |                                                             |      | 851       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 615          | -    | 0.00                              | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                         |                                                             |      | 852       | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | 616          | +    | 0.00                              | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                         |                                                             |      | 853       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 617          | +    | 0.00                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                         |                                                             |      | 854       | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 618          | +    | 0.00                              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                         |                                                             |      | 855       | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 619          | +/=  | 0.00                              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                         |                                                             |      | 856       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 620          | +/=  | 0.00                              | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                         |                                                             |      | 857       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 621          | +/=  | 0.00                              | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                         |                                                             |      | 858       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 622          | +/=  | 0.00                              | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                         |                                                             |      | 859       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              | 623          | +/=  | 0.00                              | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                         |                                                             |      | 860       | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | 698          | =    | 800.00                            | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                         |                                                             |      | 861       | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              | 699          | =    | 800.00                            | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                         |                                                             |      | 862       | -    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 624          | =    | 0.00                              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                         |                                                             |      | 863       | -    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              | 625          | =    | 0.00                              | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                         |                                                             |      | 864       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                         |                                                             |      | 865       | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                             |      | 866       | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                         |                                                             |      | 867       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                         |                                                             |      | 868       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                         |                                                             |      | 869       | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                         |                                                             |      | 870       | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |           |      | 871  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |           |      | 872  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |      |           |      | 873  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |      |           |      | 879  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                         | PRIMERA CUOTA                                               |      |           |      | 874  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | SEGUNDA CUOTA                                               |      |           |      | 875  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |      |           |      | 876  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       |                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |      |           |      | 880  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |           |      | 881  | =    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 882          | =    | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                             |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                        |              |              |      | 883                               | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    |                                                             |      |           |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 2000068763                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0915720684001 |