

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |  |                              |  |     |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|------------------------------|--|-----|------------|--------|
| 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                              | 2016                                                                                                                      |     |                             |  |                              |  |     |            |        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |  |                              |  |     |            |        |
| 201                                  | RUC                              | 1792718538001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | GRUPOSFC TRANSPORT CIA.LTDA. |  | 203 | EXPEDIENTE | 710113 |

|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   | 0229 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   | 0300 | = | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |                      |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                         |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |                      |                                                                                                                             | INGRESOS                                                         |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                         |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                         |                         | TOTAL INGRESOS |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                         |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                    | +                    | 1000.00                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                                                                        | +                       | 0.00                    | 6002           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                    | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                    | 6004                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 313                                                    | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | 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                                                                                                                        | +                       | 670439.10               | 6008           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315                                                    | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | DE BIENES                                                                   | 6009                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                    | 6010                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 316                                                    | +                    | 875734.64                                                                                                                   |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                                                                        | +                       | 0.00                    | 6012           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 317                                                    | -                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 | 6013                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                    | 6014                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 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         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                    | 320                  | +                                                                                                                           |                                                                  | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      | 6019                    | +                       | 0.00           | 6020         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 321                                                    | +                    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | POR DIVIDENDOS                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                                                                        | +                       | 0.00                    | 6022           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322                                                    | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                                                                        | +                       | 0.00                    | 6024           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                | 323                  | -                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          | 6025                    | +                       | 0.00           | 6026         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                    | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                                                                        | +                       | 0.00                    | 6032           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 327                                                    | -                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                                                                        | +                       | 0.00                    | 6034           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 328                                                    | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                                                                        | +                       | 0.00                    | 6036           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 329                                                    | -                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                                                                        | +                       | 0.00                    | 6038           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             | 330                                                    | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                  |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                                                                        | +                       | 0.00                    | 6040           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                           | 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         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                            | 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                                                    | +                    |                                                                                                                             |                                                                  | 115016.29                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                                                                        | +                       | 0.00                    | 6052           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                          | +                                                      | 22704.32             |                                                                                                                             |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                    | 6054                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                    | 6056                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                                 | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | 339                                                    | +                    |                                                                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                                                                        | +                       | 0.00                    | 6058           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                    | +                    |                                                                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                                                                        | +                       | 0.00                    | 6060           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                    | +                    |                                                                                                                             | 0.00                                                             | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                    | 6062                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                    | +                    |                                                                                                                             | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                    | 6064                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                    | +                    |                                                                                                                             | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                    | 6066                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                    | +                    |                                                                                                                             | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                    | 6068                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                          |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                 |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6070                    | +                       | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                 |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6072                    | +                       | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -                                                      | 0.00                 |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6074                    | +                       | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                    | +                    |                                                                                                                             | 0.00                                                             | OTRAS                                                                       | 6075                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                    | 6076                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                          | -                                                      | 0.00                 |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6078                    | +                       | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                | 350                  |                                                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                   | 6079                    | +              | 0.00         | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 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 COSTO                                                | 353                  |                                                                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR            | 6085                    | +              | 0.00         | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                    | -                    |                                                                                                                             | 0.00                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | 6087                    | +                       | 0.00           | 6088         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                    | +                    |                                                                                                                             | 0.00                                                             | OTROS                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                             | 6089                    | +                       | 0.00           | 6090         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                 |                                                                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        |                                                                                              |                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            | LOCAL          | 6091         | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                         |                         | DEL EXTERIOR   | 6093         | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                 | LOCAL                                                                                                                       |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                         |                         | 6095           | +            | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                         |                         | 6097           | +            | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                   | INGRESOS FINANCIEROS | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                  |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                             | DEL EXTERIOR            | 6101                    | +              | 0.00         | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361                                                                                                                                          | +                                                      |                      |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | 1014455.25              | LOCAL                   | 6103           | +            | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362                  | +                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363                  | +                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                         |                         |                | LOCAL        | 6107                                                               | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364                  | +                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                         |                         |                | DEL EXTERIOR | 6109                                                               | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365                  | +                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                         |                         |                | LOCAL        | 6111                                                               | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                  | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 6113                                                                                         |                                                                                                                             |                         |                         |                | +            | 0.00                                                               | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367                  | +                                                                                                                           | 0.00                                                             | LOCAL                                                                       | 6115                                                                                         |                                                                                                                             |                         |                         |                | +            | 0.00                                                               | 6116 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |      |       |                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                        |                                       |                                                             |       |           |                                                             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------|------|
| AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                             | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                              |              | 367  | +    | 0.00  | HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                             | NO RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                  | +                                                           | 0.00  | 6108      | +                                                           | 0.00 |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 368  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                  | +                                                           | 0.00  | 6110      | +                                                           | 0.00 |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 369  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                  | +                                                           | 0.00  | 6112      | +                                                           | 0.00 |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 370  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                  | +                                                           | 0.00  | 6114      | +                                                           | 0.00 |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 371  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                  | +                                                           | 0.00  | 6116      | +                                                           | 0.00 |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 372  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                  | +                                                           | 0.00  | 6118      | +                                                           | 0.00 |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 373  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                  | +                                                           | 0.00  | 6120      | +                                                           | 0.00 |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 374  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                  | +                                                           | 0.00  | 6122      | +                                                           | 0.00 |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 375  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                  | +                                                           | 0.00  | 6124      | +                                                           | 0.00 |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 376  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                  | +                                                           | 0.00  | 6126      | +                                                           | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | TERRENOS                                                                                                                                    |              | 377  | +    | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                  | +                                                           | 0.00  | 6120      | +                                                           | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                  | +                                                           | 0.00  | 6122      | +                                                           | 0.00 |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              | 378  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                  | +                                                           | 0.00  | 6124      | +                                                           | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              | 379  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                  | +                                                           | 0.00  | 6126      | +                                                           | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |              | 380  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                                  | +                                                           | 0.00  | 6128      | +                                                           | 0.00 |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |              | 381  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                  | +                                                           | 0.00  | 6130      | +                                                           | 0.00 |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |              | 382  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                  | +                                                           | 0.00  | 6132      | +                                                           | 0.00 |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |              | 383  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                  | +                                                           | 0.00  | 6134      | +                                                           | 0.00 |
|                                                                                                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                     |              | 384  | -    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                  | +                                                           | 0.00  | 6136      | +                                                           | 0.00 |
|                                                                                                                                             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                         |              | 385  | -    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999                                  | +                                                           | 0.00  | 870439.10 |                                                             |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO O VALORES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                             |              | 384  | -    | 0.00  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                           | NO RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                                                                                  | 6127                                  | +                                                           | 0.00  | 6128      | +                                                           | 0.00 |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 385  | -    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6129                                  | +                                                           | 0.00  | 6130      | +                                                           | 0.00 |
|                                                                                                                                             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                         |              | 386  | -    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6131                                  | +                                                           | 0.00  | 6132      | +                                                           | 0.00 |
|                                                                                                                                             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  |              | 386  | -    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                  | +                                                           | 0.00  | 6134      | +                                                           | 0.00 |
|                                                                                                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                     |              | 387  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                  | +                                                           | 0.00  | 6136      | +                                                           | 0.00 |
|                                                                                                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                  |              | 388  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999                                  | +                                                           | 0.00  | 870439.10 |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                     |              | 389  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140                                  | +                                                           | 0.00  |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                         |              | 390  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                | 6141                                  | +                                                           | 0.00  |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  |              | 391  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                | 6142                                  | +                                                           | 0.00  |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                     |              | 392  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                | 6143                                  | +                                                           | 0.00  |           |                                                             |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |              | 387  | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6145                                  | +                                                           | 0.00  |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |              | 388  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6145                                  | +                                                           | 0.00  |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |              | 389  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6145                                  | +                                                           | 0.00  |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |              | 390  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6145                                  | +                                                           | 0.00  |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |              | 391  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6145                                  | +                                                           | 0.00  |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |              | 392  | -    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6145                                  | +                                                           | 0.00  |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |              | 393  | -    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6145                                  | +                                                           | 0.00  |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |              | 6150 | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6145                                  | +                                                           | 0.00  |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |              | 6151 | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6145                                  | +                                                           | 0.00  |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |              | 6151 | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6145                                  | +                                                           | 0.00  |           |                                                             |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    |              | 394  | +    | 0.00  | COSTO DE VENTAS                                                                                             | COSTO                                                       | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   |              | 396  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |              | 398  | -    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |              | 399  | -    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |              | 400  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |              | 401  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 402  | -    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 403  | -    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403  | +    | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | COSTO                                                       | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 404  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405  | -    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406  | -    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 408  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 409  | -    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 410  | -    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 411  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 412  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |              | 408  | +    | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | COSTO                                                       | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |              | 409  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |              | 410  | -    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |              | 411  | -    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              | 412  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 413  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              | 414  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              | 416  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |              | 413  | +    | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | COSTO                                                       | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |              | 414  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |              | 415  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |              | 416  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |              | 417  | -    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              | 418  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 419  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              | 420  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 421  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS |      | 420  | +     |                                                                                                             |                                                             | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | COSTO                                                       | GASTO |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 421          | +    | 0.00 | GASTO |                                                                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                        |                                       |                                                             |       |           |                                                             |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 422          | -    | 0.00 | GASTO |                                                                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                        |                                       |                                                             |       |           |                                                             |      |
| LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 423          | +    | 0.00 | GASTO |                                                                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                        |                                       |                                                             |       |           |                                                             |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 424          | +    | 0.00 | GASTO |                                                                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                        |                                       |                                                             |       |           |                                                             |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 425          | +    | 0.00 | GASTO |                                                                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                        |                                       |                                                             |       |           |                                                             |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 426          | -    | 0.00 | GASTO |                                                                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                        |                                       |                                                             |       |           |                                                             |      |
| LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 427          | +    | 0.00 | GASTO |                                                                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                        |                                       |                                                             |       |           |                                                             |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 428          | +    | 0.00 | GASTO |                                                                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                        |                                       |                                                             |       |           |                                                             |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 429          | -    | 0.00 | GASTO |                                                                                                             | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                        |                                       |                                                             |       |           |                                                             |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | 429  | +    | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | COSTO                                                       | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 430  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 431  | -    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |              | 432  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              | 433  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 434  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 435  | -    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |              | 436  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 437  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 438  | -    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | 438  | +    | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | COSTO                                                       | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 439  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 440  | -    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |              | 441  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              | 442  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 443  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 444  | -    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |              | 445  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 446  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 447  | -    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | 447  | +    | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | COSTO                                                       | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 448  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 449  | -    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |              | 450  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              | 451  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 452  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 453  | -    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |              | 454  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 455  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 456  | -    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | 456  | +    | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | COSTO                                                       | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 457  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 458  | -    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |              | 459  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              | 460  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 461  | +    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             | GASTO                                                                                                                                  |                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |                                                             |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 462  | -    | 0.00  |                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                        |                                       |                                                             |       |           |                                                             |      |

|  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      |     |     |            |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------|--------|------|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |     | 7905 | =      | 0.00 |     |     |            |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |  |     | 7906 | =      | 0.00 |     |     |            |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |      |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |  |     | 7907 | =      | 0.00 |     |     |            |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                  | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                        |  |     |      |        |      |     |     |            |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                            | RELACIONADAS | 563 | +    | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  |     | 801  | =      | 0.00 |     |     |            |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                |  | 802 | =    | 309.46 |      |     |     |            |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                            | 566          | +   | 0.00 |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      |     |     |            |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                            | 567          | +   | 0.00 |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      |     |     |            |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      |     |     |            |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 094 | -   | 0.00       | 095                                                                                                                                                    | +   | 0.00 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 096 | +   | 0.00       | 097                                                                                                                                                    | -   | 0.00 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                     |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 098 | =   | 0.00       |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 570 | +   | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 603 | -   | 0.00       |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 572 | +   | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 573 | +   | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 574 | +   | 0.00       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 575 | +   | 0.00       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 576 | +   | 0.00       | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 577 | +   | 0.00       | ((-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])               |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 578 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                            |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 579 | +   | 0.00       | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 580 | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                       |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 581 | +   | 0.00       | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 582 | +   | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 583 | +   | 0.00       | GENERACIÓN (REVERSION)                                                                                                                                 |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 584 | +   | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 585 | +   | 0.00       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 586 | +   | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 587 | +   | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 588 | +   | 0.00       | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                  |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 589 | =   | 0.00       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                       |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 599 | =   | 1014364.71 | INGRESOS                                                                                                                                               |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 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                                                                                                   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 834 | +   | 0.00       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 601 | +   | 400.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 602 | -   | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 603 | +   | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                  |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 604 | +   | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 605 | +   | 0.00       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 606 | +   | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 607 | +   | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 608 | +   | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 609 | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 610 | +   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 611 | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                 |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 612 | -   | 0.00       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                          |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 613 | +   | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 614 | +   | 0.00       | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 615 | -   | 309.46     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 616 | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 617 | +   | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                   |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 618 | +   | 0.00       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 619 | +   | 0.00       | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                              |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 620 | +   | 0.00       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 621 | +   | 0.00       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 622 | +   | 0.00       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 623 | +   | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 624 | +   | 0.00       | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 698 | =   | 90.54      | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 699 | =   | 1014455.25 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 624 | =   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 625 | =   | 0.00       |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 871 | +   | 5227.53    | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 872 | +   | 0.00       | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 873 | +   | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 874 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 875 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 876 | +   | 5227.53    |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 877 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 878 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                     |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 879 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                            |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 880 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 881 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 882 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 883 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 884 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 885 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 886 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 887 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| INTERÉS                                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 888 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 889 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 890 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                              |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 902 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 903 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 904 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 905 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 906 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 907 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 908 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 909 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 910 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 911 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                                                           |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 912 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                               |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 913 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                         |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 914 | +   | 0.00       |                                                                                                                                                        |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
| 908                                                                                                                                                                                                     |              |                                                            |              |     |      |                       |                                                                                                                                                |  |     |      |        |      | 909 | 910 | 911        | 912                                                                                                                                                    | 913 | 914  | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |         |                                |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|---------|--------------------------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | No<br>0.00  |     | 0.00        |         |                                | No.<br>0.00   |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915     | USD<br>0.00                    | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |         |                                |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |         |                                |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |             |     |             |         |                                |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     | ALVARADO CARRASCO SANTIAGO ESTEBÁN           |            |             |     |             | NOMBRE: | CANDO INGUILAN MONICA YESSENIA |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1713343901 |             |     |             | 199     | RUC No.                        | 1716908866001 |             |      |             |     |             |