

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                       |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |                                       |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                       |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00                                  | No. |     | 151519031  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                       |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 2191702533001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | CONSELECTRIC SERVICIOS GENERALES S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0219 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0300 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                            |      |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | INGRESOS                           |                                                                               |                                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                            |      |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                            |      | TOTAL INGRESOS |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | 311                                | +                                                                             | 166502.60                                      |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                            |      |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                | 6001                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                       | 6002 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                 | +   | 0.00 |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                | 6003                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                       | 6004 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                     |     |      |                                    |                                                                               | 314                                            | -                                                              | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |      | 6005           | +          | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 315 | +    |                                    | 243298.90                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                | 6007                                                                                         |                                   | +                                                                          | 0.00 | 6008           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 316 | +    |                                    | 0.00                                                                          | DE BIENES                                      |                                                                | 6009                                                                                         |                                   | +                                                                          | 0.00 | 6010           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                     |     |      |                                    | 317                                                                           | -                                              | 107.16                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                      |                                                                            | 6011 | +              | 0.00       | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                            | 6013 | +              | 1362721.86 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                            | 6015 | +              | 0.00       | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                            | 6017 | +              | 0.00       | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 318 | +    |                                    | 0.00                                                                          | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019                                                                                         |                                   | +                                                                          | 0.00 | 6020           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 319 | +    |                                    | 0.00                                                                          |                                                |                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                   | 6021                                                                       | +    | 0.00           | 6022       | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                        | 320 | +    |                                    | 0.00                                                                          |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6023                              | +                                                                          | 0.00 | 6024           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +    |                                    | 0.00                                                                          |                                                | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                   | 6025                                                                       | +    | 0.00           | 6026       | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                             | 322 | +    |                                    | 0.00                                                                          |                                                |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                   | 6027                                                                       | +    | 0.00           | 6028       | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                 | +   | 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)        |                                     |     |      |                                    | 324                                                                           |                                                |                                                                | -                                                                                            | 0.00                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      | 6031           | +          | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                             | 325 | +    |                                    | 0.00                                                                          |                                                |                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                   | 6033                                                                       | +    | 0.00           | 6034       | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 326 | +    |                                    | 0.00                                                                          |                                                |                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                   | 6035                                                                       | +    | 0.00           | 6036       | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                     |     |      |                                    | 327                                                                           |                                                |                                                                | -                                                                                            | 0.00                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |      | 6037           | +          | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                   | 6039                                                                       | +    | 0.00           | 6040       | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     |     |      | 328                                | +                                                                             |                                                |                                                                | 0.00                                                                                         |                                   |                                                                            |      |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     |     |      | 329                                | -                                                                             |                                                |                                                                | 0.00                                                                                         |                                   |                                                                            |      |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                     |     |      | 330                                | +                                                                             |                                                |                                                                | 0.00                                                                                         |                                   |                                                                            |      |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                     |     | 331  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                            |      |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     | 332  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                            |      |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                     |     | 333  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                            |      |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     | 334  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                            |      |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     | 335  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                            |      |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                     |     | 336  | +                                  | 68185.23                                                                      |                                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                            |      |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                     |     | 337  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                            |      |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                     |     | 338  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                            |      |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     |     | 339  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                |                                                                |                                                                                              |                                   |                                                                            |      |                |            |                                                                    |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                     |     | 340  | +                                  | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                   | 6041                                                                       | +    | 0.00           | 6042       | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                     |     | 341  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                |                                                                | DE INVENTARIOS                                                                               |                                   | 6043                                                                       | +    | 0.00           | 6044       | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                     |     | 342  | +                                  | 5456.16                                                                       |                                                |                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                   | 6045                                                                       | +    | 0.00           | 6046       | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                     |     | 343  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                |                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                   | 6047                                                                       | +    | 0.00           | 6048       | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                     |     | 344  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                |                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                   | 6049                                                                       | +    | 0.00           | 6050       | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                              |                                     |     | 345  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                |                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                   | 6051                                                                       | +    | 0.00           | 6052       | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                     |     | 346  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                |                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                   | 6053                                                                       | +    | 0.00           | 6054       | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                     |     | 347  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                |                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                   | 6055                                                                       | +    | 0.00           | 6056       | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                     |     | 348  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                |                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                   | 6057                                                                       | +    | 0.00           | 6058       | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     |     | 349  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                |                                                                | OTRAS                                                                                        |                                   | 6059                                                                       | +    | 0.00           | 6060       | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                     |     | 350  | +                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                                  | 6061                                                                                         |                                   | +                                                                          | 0.00 | 6062           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     | 351  | -                                  | 0.00                                                                          |                                                |                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                   | 6063                                                                       | +    | 0.00           | 6064       | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | A COSTO                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                     | 352 | +    | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                |                                                                | 6065                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                       | 6066 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 353 | +    | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                |                                                                | 6067                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                       | 6068 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                     | 354 | -    | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                |                                                                | 6069                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                       | 6070 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                     | 355 | +    | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                  |                                                |                                                                | 6071                                                                                         | +                                 | 0.00                                                                       | 6072 | +              | 0.00       |                                                                    |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                     |     | 356  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                |                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                   | 6073                                                                       | +    | 0.00           | 6074       | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                     |     | 357  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                |                                                                | OTRAS                                                                                        |                                   | 6075                                                                       | +    | 0.00           | 6076       | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                     |     | 358  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                |                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |                                                                            | 6077 | +              | 0.00       | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                     |     | 359  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                |                                                                |                                                                                              | OTROS                             |                                                                            | 6079 | +              | 0.00       | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | 360                                | +                                                                             | 0.00                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                           |                                                                                              | 6081                              | +                                                                          | 0.00 | 6082           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | 361                                | =                                                                             | 483325.73                                      | DE OTRAS LOCALES                                               |                                                                                              | 6083                              | +                                                                          | 0.00 | 6084           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | 362                                | +                                                                             | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                              | 6085                              | +                                                                          | 0.00 | 6086           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                     | 363 | +    | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                             |                                                                            | 6095 | +              | 0.00       | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                     | 364 | +    | 0.00                               |                                                                               |                                                |                                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                      |                                                                            | 6097 | +              | 0.00       | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                     | 365 | +    | 0.00                               |                                                                               |                                                |                                                                | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                             |                                                                            | 6099 | +              | 0.00       | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                     | 366 | +    | 0.00                               |                                                                               |                                                |                                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                      |                                                                            | 6101 | +              | 0.00       | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                     | 367 | +    | 0.00                               |                                                                               |                                                | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                                        |                                   | 6103                                                                       | +    | 0.00           | 6104       | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     | 368 | +    | 0.00                               |                                                                               |                                                |                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                   | 6105                                                                       | +    | 0.00           | 6106       | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | 369                                | +                                                                             | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                      |                                                                                              | 6087                              | +                                                                          | 0.00 | 6088           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | 370                                | +                                                                             | 0.00                                           | OTROS                                                          |                                                                                              | 6089                              | +                                                                          | 0.00 | 6090           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | 371                                | +                                                                             | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      |                                                                                              | 6091                              | +                                                                          | 0.00 | 6092           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | 372                                | +                                                                             | 0.00                                           | OTROS                                                          |                                                                                              | 6093                              | +                                                                          | 0.00 | 6094           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | 373                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                |                                                                                              | 6095                              | +                                                                          | 0.00 | 6096           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | 374                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                |                                                                                              | 6097                              | +                                                                          | 0.00 | 6098           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | 375                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                |                                                                                              | 6099                              | +                                                                          | 0.00 | 6100           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | 376                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                |                                                                                              | 6101                              | +                                                                          | 0.00 | 6102           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | 377                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                |                                                                                              | 6103                              | +                                                                          | 0.00 | 6104           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                     |     |      | 378                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                |                                                                                              | 6105                              | +                                                                          | 0.00 | 6106           | +          | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |            |                        |                                                                                                                                                                                     |         |           |           |      |          |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------|----------|---------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                    | 435                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                                                                                          | 7109            | +          | 0.00                   | 7110                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7111      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                    | 436                                                                                                                                                                                                             | -               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                          |                 |            |                        | 7113                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7114      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                    | 437                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                                          | 7115            | +          | 0.00                   | 7116                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7117      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                    | 438                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                                          |                 |            |                        | 7119                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7120      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                    | 439                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |            |                        |                                                                                                                                                                                     |         |           |           |      |          |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                    | 440                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                                          |                 |            |                        | 7122                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7123      | +    | null     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                    | 441                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                                          | 7124            | +          | 0.00                   | 7125                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7126      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                                                                                                 | 442             | +                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                 | 7127       | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128    | +         | 0.00      | 7129 | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                                                                                                 | 443             | +                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                 |            |                        |                                                                                                                                                                                     | 7131    | +         | 0.00      | 7132 | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                    | 444                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                                          |                 |            |                        | 7134                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7135      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 445                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                                          |                 |            |                        | 7137                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7138      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 449                                                                                                                                                                                                             | =               | 13752.86                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                        |                                                                                          | 7139            | +          | 0.00                   | 7140                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7141      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 499                                                                                                                                                                                                             | =               | 497078.59                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                                          | 7142            | +          | 0.00                   | 7143                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7144      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                    | 460                                                                                                                                                                                                             | =               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                             |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                                          | 7145            | +          | 0.00                   | 7146                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7147      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                    | 461                                                                                                                                                                                                             | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                                          |                 |            |                        | 7149                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7150      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                    | 462                                                                                                                                                                                                             | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                                          |                 |            |                        | 7152                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7153      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                    | 463                                                                                                                                                                                                             | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                                          |                 |            |                        | 7155                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7156      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 464                                                                                                                                                                                                             | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                                          |                 |            |                        | 7158                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7159      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                    | 465                                                                                                                                                                                                             | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                                          | 7160            | +          | 0.00                   | 7161                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7162      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                    | 466                                                                                                                                                                                                             | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | OTROS                                                                        |                                                                                          | 7163            | +          | 0.00                   | 7164                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7165      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                    | 467                                                                                                                                                                                                             | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  |                                                                                          | RELACIONADAS    |            | 7166                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7167      | +         | 0.00 | 7168     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                    | 468                                                                                                                                                                                                             | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS |            | 7169                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7170      | +         | 0.00 | 7171     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                            |                                                                    | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                 | 469                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                | =                                                                            | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS    |            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                                                                                                                                                                                     |         |           |           | 7173 | +        | 9666.37 | 7174 | +    | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 470                                                                                                                                                                                                             | =               | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |            |                        | 7176                                                                                                                                                                                | +       | 48331.86  | 7177      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 471                                                                                                                                                                                                             | =               | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |            |                        | 7179                                                                                                                                                                                | +       | 57998.23  | 7180      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 472                                                                                                                                                                                                             | =               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |            |                        | 7182                                                                                                                                                                                | +       | 9666.37   | 7183      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 473                                                                                                                                                                                                             | =               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |            |                        | 7185                                                                                                                                                                                | +       | 7733.10   | 7186      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 474                                                                                                                                                                                                             | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                                          |                 |            |                        | 7188                                                                                                                                                                                | +       | 4156.54   | 7189      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 475                                                                                                                                                                                                             | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                                          | 7190            | +          | 0.00                   | 7191                                                                                                                                                                                | +       | 349632.69 | 7192      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 476                                                                                                                                                                                                             | =               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                          |                 |            |                        | 7194                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7195      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                 | 7196       | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197    | +         | 241659.31 | 7198 | +        | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              | MERMAS                                                                                   |                 | 7199       | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200    | +         | 0.00      | 7201 | +        | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 511                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                    | 7211            | +          | 0.00                   | 7212                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7213      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 512                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214            | +          | 0.00                   | 7215                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7216      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 513             | +                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                | 258257.20                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | LOCAL      |                        |                                                                                                                                                                                     | 7217    | +         | 0.00      | 7218 | +        | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 514                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7220                                                                         |                                                                                          |                 |            |                        |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00      | 7221      | +    | 0.00     | 7222    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 515             | +                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |            |                        | 7223                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7224      | +    | 0.00     | 7225    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                          | 7226            |            |                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7227      | +         | 0.00 | 7228     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 517             | +                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           |            |                        | 7229                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7230      | +    | 96663.72 | 7231    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                          | 7232            |            |                        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7233      | +         | 0.00 | 7234     | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 519             | +                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL      |                        |                                                                                                                                                                                     | 7235    | +         | 0.00      | 7236 | +        | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                          |                 | 7238       |                        |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00      | 7239      | +    | 0.00     | 7240    | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 521                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 4138.26         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              | 7241                                                                                     | +               | 0.00       | 7242                   | +                                                                                                                                                                                   | 9666.37 | 7243      | +         | 0.00 |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              | 7245                                                                                     | +               | 0.00       | 7246                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7247      | +         | 0.00 |          |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                      | 523                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                    |                 |            | 7251                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7252      | +         | 0.00 |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 524                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             |                 |            | 7254                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7255      | +         | 0.00 |          |         |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                        |                                                                                          |                 | 7257       | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258    | +         | 0.00      |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                          |                 | 7260       | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261    | +         | 0.00      |      |          |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                      | 527                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           |            |                        | 7263                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7264      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 528                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |            |                        | 7266                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      | 7267      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                      | 529                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                    |                 |            | 7269                   | +                                                                                                                                                                                   | 966.64  | 7270      | +         | 0.00 |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 530                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             |                 |            | 7272                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7273      | +         | 0.00 |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                      |                                                                    | 537                                                                                                                                                                                                             | +               |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL      |                        |                                                                                                                                                                                     | 7275    | +         | 0.00      | 7276 | +        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 538                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                          |                 | 7278       |                        |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00      | 7279      | +    | 0.00     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                      |                                                                    | 539                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                          | 7281            | +          | 0.00                   | 7282                                                                                                                                                                                | +       | null      |           |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 540                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          | 7284            | +          | 0.00                   | 7285                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      |           |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                      |                                                                    | 541                                                                                                                                                                                                             | +               | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                        |                                                                                          |                 | 7287       | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288    | +         | 0.00      |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 542                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7290                                                                         |                                                                                          |                 | +          | 0.00                   | 7291                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      |           |      |          |         |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 543                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                              | 7293                                                                                     | +               | 0.00       | 7294                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |           |           |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 544                                                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              | 7296                                                                                     | +               | 0.00       | 7297                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |           |           |      |          |         |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 545                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                        |                                                                                          |                 | 7299       | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300    | +         | 0.00      |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 546                                                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | 7302                                                                         |                                                                                          |                 | +          | 0.00                   | 7303                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      |           |      |          |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                      | 547                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                        |                                                                                          |                 | 7305       | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306    | +         | 0.00      |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 548                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                          |                 | 7308       | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309    | +         | 0.00      |      |          |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                      | 549                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00            | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                          | 7311            | +          | 0.00                   | 7312                                                                                                                                                                                | +       | 0.00      |           |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 550                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7314       | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315    | +         | 0.00      |      |          |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 550                                                                                                                                                                                                             | =               | 292169.86                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                 |                                                                                          | 7991            | =          | 0.00                   | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |           |           |      |          |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                       |                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                              | 7992                                                                                     | +               | 1206842.08 |                        |                                                                                                                                                                                     |         |           |           |      |          |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                      | 553                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              | 7999                                                                                     | +               | 1206842.08 |                        |                                                                                                                                                                                     |         |           |           |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 554                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              | 7901                                                                                     | =               | 0.00       |                        |                                                                                                                                                                                     |         |           |           |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 555                                                                                                                                                                                                             | +               |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                          | 7902            | +          | 0.00                   |                                                                                                                                                                                     |         |           |           |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |            |                        |                                                                                                                                                                                     |         |           |           |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                      |                                                                    | 557                                                                                                                                                                                                             | +               |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                          |                 |            |                        |                                                                                                                                                                                     |         |           |           |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 558                                                                | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                          |                 |            |                        |                                                                                                                                                                                     |         |           |           |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                      |                                                                    | 559                                                                                                                                                                                                             | +               |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                          |                 |            |                        |                                                                                                                                                                                     |         |           |           |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 560                                                                                                                                                                                                             | +               |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                          |                 |            |                        |                                                                                                                                                                                     |         |           |           |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              | 7904                                                                                     | =               | 0.00       |                        |                                                                                                                                                                                     |         |           |           |      |          |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                       |                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              | 7905                                                                                     | =               | 0.00       |                        |                                                                                                                                                                                     |         |           |           |      |          |         |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 |                                                                                                                                                      |           |           |                                                                                                                                                |      |           |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------|------|------|---------------------------------------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------|------|--|-----|---|--------|
|                                                                                                                                                                                                         |         | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES                                                    | 561     | +    | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                        |  | 7906                                                                                       | =   | 0.00                                                            |                                                                                                                                                      |           |           |                                                                                                                                                |      |           |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |           | 7907      | =                                                                                                                                              | 0.00 |           |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       | DEL EXTERIOR                                               | 562     | +    | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 |                                                                                                                                                      |           |           |                                                                                                                                                |      |           |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       | RELACIONADAS                                               | LOCALES | 563  | +    | 0.00                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  |                                                                                            | 801 | =                                                               | 155879.78                                                                                                                                            |           |           |                                                                                                                                                |      |           |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       | 564                                                        | +       | 0.00 |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 |                                                                                                                                                      |           |           |                                                                                                                                                |      |           |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |         |                       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565     | +    | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                         |                        |  | 802                                                                                        | =   | 0.00                                                            |                                                                                                                                                      |           |           |                                                                                                                                                |      |           |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES |                       | 566                                                        | +       | 0.00 |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 |                                                                                                                                                      |           |           |                                                                                                                                                |      |           |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       | DEL EXTERIOR                                               | 567     | +    | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                  |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 |                                                                                                                                                      |           |           |                                                                                                                                                |      |           |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     | GENERACION                                                      |                                                                                                                                                      | REVERSION |           |                                                                                                                                                |      |           |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 568                                                                                        | +   | 0.00                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |           |           | 094                                                                                                                                            | -    | 0.00      | 095  | +                                                               | 0.00 |  |     |   |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 569                                                                                        | +   | 0.00                                                            | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |           |           | 096                                                                                                                                            | +    | 0.00      | 097  | -                                                               | 0.00 |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |     |                                                                 | 098                                                                                                                                                  | =         | 155879.78 |                                                                                                                                                |      |           |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | A VALOR RAZONABLE                                                                          |     |                                                                 | 570                                                                                                                                                  | +         | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |      |           |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 571                                                                                        | +   | 0.00                                                            | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                   |           |           | 803                                                                                                                                            | -    | 23381.97  |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 572                                                                                        | +   | 0.00                                                            | [(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8130)                             |           |           | 804                                                                                                                                            | -    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 573                                                                                        | +   | 0.00                                                            | [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                               |           |           | 805                                                                                                                                            | -    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 574                                                                                        | +   | 0.00                                                            | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |           |           | 806                                                                                                                                            | +    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 575                                                                                        | +   | 0.00                                                            | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |           |           | 807                                                                                                                                            | +    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 576                                                                                        | +   | 0.00                                                            | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |           |           | 808                                                                                                                                            | +    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 577                                                                                        | +   | 0.00                                                            | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])              |           |           | 809                                                                                                                                            | +    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 578                                                                                        | +   | 0.00                                                            | [(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                        |           |           | 810                                                                                                                                            | -    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 579                                                                                        | +   | 0.00                                                            | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |           |           | 811                                                                                                                                            | +    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 580                                                                                        | +   | 0.00                                                            | [(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                   |           |           | 812                                                                                                                                            | -    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 581                                                                                        | +   | 0.00                                                            | [(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                |           |           | 813                                                                                                                                            | +    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 582                                                                                        | +   | 0.00                                                            | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |           |           |                                                                                                                                                |      |           |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 583                                                                                        | +   | 0.00                                                            | GENERACION                                                                                                                                           |           |           | REVERSION                                                                                                                                      |      |           |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 584                                                                                        | +   | 0.00                                                            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |           |           | 814                                                                                                                                            | -    | 0.00      | 815  | -                                                               | 0.00 |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 585                                                                                        | +   | 0.00                                                            | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |           |           | 816                                                                                                                                            | +    | 0.00      | 817  | -                                                               | 0.00 |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 586                                                                                        | +   | 0.00                                                            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |           |           | 818                                                                                                                                            | +    | 0.00      | 819  | -                                                               | 0.00 |  |     |   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 587                                                                                        | +   | 0.00                                                            | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |           |           | 820                                                                                                                                            | +    | 0.00      | 821  | -                                                               | 0.00 |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 588                                                                                        | +   | 0.00                                                            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |           |           | 822                                                                                                                                            | +    | 0.00      | 823  | -                                                               | 0.00 |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |           |           | 824                                                                                                                                            | -    | 0.00      | 825  | +                                                               | 0.00 |  |     |   |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 589                                                                                        | =   | 0.00                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |           |           | 826                                                                                                                                            | +    | 0.00      | 827  | -                                                               | 0.00 |  |     |   |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 599                                                                                        | =   | 292169.86                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |           |           | 828                                                                                                                                            | -    | 0.00      | 829  | +                                                               | 0.00 |  |     |   |        |
| 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                                                                                                                            |           |           | 830                                                                                                                                            | +    | 0.00      | 831  | -                                                               | 0.00 |  |     |   |        |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 592                                                                                        | =   | 0.00                                                            | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |           |           | 833                                                                                                                                            |      |           | -    | 0.00                                                            |      |  |     |   |        |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 | 834                                                                                                                                                  | +         | -         | 0.00                                                                                                                                           | 835  | +         | -    | 0.00                                                            |      |  |     |   |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 601                                                                                        | +   | 2000.00                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |           |           | 836                                                                                                                                            | =    | 132497.81 |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
| [(-)] CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                        |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 602                                                                                        | -   | 0.00                                                            | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |           |           | 839                                                                                                                                            | =    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
| 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?                                                                |           |           | 840                                                                                                                                            |      | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 604                                                                                        | +   | 17814.18                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |           |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |      |           | 841  |                                                                 | 0.00 |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 605                                                                                        | +   | 451.96                                                          |                                                                                                                                                      |           |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |           | 842  |                                                                 | 0.00 |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 606                                                                                        | +   | 0.00                                                            |                                                                                                                                                      |           |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |           | 843  |                                                                 | 0.00 |  |     |   |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 607                                                                                        | +   | 0.00                                                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |           |           | 844                                                                                                                                            | -    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 608                                                                                        | +   | 0.00                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                      |           |           | 845                                                                                                                                            | =    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 609                                                                                        | +   | 0.00                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |           |           | 849                                                                                                                                            | =    | 29149.52  |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 610                                                                                        | +   | 0.00                                                            | [(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                             |           |           | 851                                                                                                                                            | -    | 4496.52   |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 611                                                                                        | +   | 88500.30                                                        | [(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                      |           |           | 852                                                                                                                                            | =    | 26451.61  |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 612                                                                                        | -   | 7206.00                                                         | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                           |           |           | 853                                                                                                                                            | =    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 613                                                                                        | +/- | 0.00                                                            | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |           |           | 854                                                                                                                                            | +    | 2697.91   |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 614                                                                                        | +   | 103348.29                                                       | [(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                              |           |           | 855                                                                                                                                            | -    | 26196.13  |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 615                                                                                        | -   | 0.00                                                            | [(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                         |           |           | 856                                                                                                                                            | -    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 616                                                                                        | +   | 0.00                                                            | [(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                            |           |           | 857                                                                                                                                            | -    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 617                                                                                        | +   | 0.00                                                            | [(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                               |           |           | 858                                                                                                                                            | -    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 618                                                                                        | +   | 0.00                                                            | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                          |           |           | 859                                                                                                                                            | -    | 2244.29   |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 619                                                                                        | +/- | 0.00                                                            | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                |           |           | 860                                                                                                                                            | -    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 620                                                                                        | +/- | 0.00                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |           |           | 861                                                                                                                                            | -    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 621                                                                                        | +/- | 0.00                                                            | [(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                          |           |           | 862                                                                                                                                            | -    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 622                                                                                        | +/- | 0.00                                                            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |           |           | 865                                                                                                                                            | =    | 709.10    |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 623                                                                                        | +/- | 0.00                                                            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |           |           | 866                                                                                                                                            | =    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 698                                                                                        | =   | 204908.73                                                       | [+] IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |           |           | 867                                                                                                                                            | +    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 699                                                                                        | =   | 497078.59                                                       | [(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                         |           |           | 868                                                                                                                                            | -    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 624                                                                                        | =   | 0.00                                                            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |           |           | 869                                                                                                                                            | =    | 709.10    |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 625                                                                                        | =   | 0.00                                                            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |           |           | 870                                                                                                                                            | =    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                |     |                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |           |           | 871                                                                                                                                            | +    | 9064.00   |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 | [(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                            |           |           | 872                                                                                                                                            | -    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |           |           | 873                                                                                                                                            | +    | null      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |           |           | 879                                                                                                                                            | =    | 9064.00   |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |           |           | 874                                                                                                                                            | +    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |           |           | 875                                                                                                                                            | +    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |           |           | 876                                                                                                                                            | +    | 9064.00   |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |           |           | 880                                                                                                                                            | =    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |           |           | 881                                                                                                                                            | =    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 | OTROS                                                                                                                                                |           |           | 882                                                                                                                                            | =    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |           |           | 883                                                                                                                                            | =    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |           |           | 884                                                                                                                                            | =    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |           |           | 885                                                                                                                                            | =    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |           |           | 886                                                                                                                                            | =    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 | OTROS                                                                                                                                                |           |           | 887                                                                                                                                            | =    | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                    |           |           | 888                                                                                                                                            | +    | -         | 0.00 |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                     |           |           | 889                                                                                                                                            | +    | -         | 0.00 |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                            |           |           | 890                                                                                                                                            |      | 0.00      |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitultvas) |     |                                                                 |                                                                                                                                                      |           |           |                                                                                                                                                |      |           |      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                     |     |                                                                 |                                                                                                                                                      |           |           |                                                                                                                                                |      |           |      |                                                                 |      |  | 902 | + | 709.10 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 | 903                                                                                                                                                  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                |      |           |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 | 904                                                                                                                                                  | +         | 0.00      |                                                                                                                                                |      |           |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 | 999                                                                                                                                                  | =         | 709.10    |                                                                                                                                                |      |           |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 | 905                                                                                                                                                  | USD       | 709.10    |                                                                                                                                                |      |           |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 | 906                                                                                                                                                  | USD       | 0.00      |                                                                                                                                                |      |           |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 | 907                                                                                                                                                  | USD       | 0.00      |                                                                                                                                                |      |           |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 | 925                                                                                                                                                  | USD       | 0.00      |                                                                                                                                                |      |           |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                              |     |                                                                 | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                            |           |           |                                                                                                                                                |      |           |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
| 908                                                                                                                                                                                                     |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | N/C No 0.00                                                                                |     |                                                                 | 910                                                                                                                                                  | N/C No    |           |                                                                                                                                                |      |           |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  | 912                                                                                        |     |                                                                 | N/C No 0.00                                                                                                                                          |           |           |                                                                                                                                                |      |           |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 | 916                                                                                                                                                  | Resol No  |           |                                                                                                                                                |      |           |      |                                                                 |      |  |     |   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |         |                       |                                                            |         |      |      |                                                               |                        |  |                                                                                            |     |                                                                 | 918                                                                                                                                                  | Resol No  |           |                                                                                                                                                |      |           |      |                                                                 |      |  |     |   |        |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 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:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707785000 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1102632062001 |             |      |             |     |             |