

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                 |      |     |            |  |           |  |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|-----------------|------|-----|------------|--|-----------|--|--|--|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |                 |      |     |            |  |           |  |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                 |      |     |            |  |           |  |  |  |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |                 | 0.00 |     | Nº.        |  | 135218312 |  |  |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                 |      |     |            |  |           |  |  |  |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 0992699124001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  | GREENLEMON S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |  |           |  |  |  |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                  |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               | INGRESOS                                                       |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      | TOTAL INGRESOS |          |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               | 311                                                            |                                                                                  |                                                                                              | +    |      |      | 1006.60        |          |      |                                                                       |      |  |
| 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 | +              | 60647.05 | 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                                                                          |                                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |      |      | 6005 | +              | 0.00     | 6006 | +                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | + | 0.00                                                                          |                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | 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) | LOCALES                                                                                                                                     | 317 | - | 0.00                                                                          |                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                                 |      |      | 6011 | +              | 0.00     | 6012 | +                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                |                                                                                  | 6013                                                                                         | +    | 0.00 | 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                                                                  |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |      |      | 6019 | +              | 0.00     | 6020 | +                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                  |                                                                                              | 6021 | +    | 0.00 | 6022           | +        | 0.00 |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  |                                                                                              | 6023 | +    | 0.00 | 6024           | +        | 0.00 |                                                                       |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | + | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      |      | 6025 | +              | 0.00     | 6026 | +                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | + | 0.00                                                                          |                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |      | 6027 | +              | 0.00     | 6028 | +                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320 | + | 0.00                                                                          |                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |      |      | 6029 | +              | 0.00     | 6030 | +                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321 | + | 0.00                                                                          |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |      | 6031 | +    | 0.00           | 6032     | +    | 0.00                                                                  |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | + | 0.00                                                                          |                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |      | 6033 | +    | 0.00           | 6034     | +    | 0.00                                                                  |      |  |
|                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | + | 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)       | 324 | - | 0.00                                                                          |                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |      | 6037 | +    | 0.00           | 6038     | +    | 0.00                                                                  |      |  |
|                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | + | 0.00                                                                          |                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |      | 6039 | +    | 0.00           | 6040     | +    | 0.00                                                                  |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | + | 0.00                                                                          |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |                                                                               |                                                                |                                                                                  |                                                                                              |      |      |      |                |          |      |                                                                       |      |  |



|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                 |              |                                                                                                                                                |                                          |                                                                             |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|----------|------|-----------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                     |                                                                                                           | (C) 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            | 441             | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                         |                                                                  | 7124                                                                              | +               | 0.00         | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +        | 0.00 |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           | 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             | =            | 20360.00                                                                                                                                       |                                          | OTRAS                                                                       |                         |                                                                  | 7139                                                                              | +               | 0.00         | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +        | 0.00 |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            | 499             | =            | 82022.38                                                                                                                                       |                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                         |                                                                  | 7142                                                                              | +               | 0.00         | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +        | 0.00 |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           | (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            | 462             | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +        | 0.00 |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           | (C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            | 463             | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +        | 0.00 |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            | 464             | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                          | POR LITIGIOS                                                                |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +        | 0.00 |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           | (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            | 466             | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                          | OTROS                                                                       |                         |                                                                  | 7163                                                                              | +               | 0.00         | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +        | 0.00 |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           | (C) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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                  |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           | (C) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            | 469             | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +        | 0.00 |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                 |              | 470                                                                                                                                            |                                          | =                                                                           | 0.00                    | OTROS GASTOS                                                     | TRANSPORTE                                                                        |                 |              |      |      |      | 7176 | +        | 0.00 | 7177                  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                 |              | 471                                                                                                                                            |                                          | =                                                                           | 0.00                    |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                 |              |      |      |      | 7179 | +        | 0.00 | 7180                  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                 |              | 472                                                                                                                                            |                                          | =                                                                           | 0.00                    |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                 |              |      |      |      | 7182 | +        | 0.00 | 7183                  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                 |              | 473                                                                                                                                            |                                          | =                                                                           | 0.00                    |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                 |              |      |      |      | 7185 | +        | 0.00 | 7186                  | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                 |              | 474                                                                                                                                            |                                          | =                                                                           | 0.00                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                   |                 |              |      |      | 7188 | +    | 30517.79 | 7189 | +                     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                 |              | 475                                                                                                                                            |                                          | =                                                                           | 0.00                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                   |                 | 7190         | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00     | 7192 | +                     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                 |              | 476                                                                                                                                            |                                          | =                                                                           | 0.00                    | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                 |              |      |      | 7194 | +    | 0.00     | 7195 | +                     | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           | PASIVO                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                 |              |                                                                                                                                                |                                          |                                                                             |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                 |              |                                                                                                                                                |                                          |                                                                             |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCALES      | 511                                                                                                                                            |                                          | +                                                                           | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | 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                                                                                                                                            |                                          | +                                                                           | 8743.59                 |                                                                  |                                                                                   | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES               | 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 | +    | 0.00 | 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                                                                                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES    | 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                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              | LOCAL                                    | 7241                                                                        | +                       |                                                                  |                                                                                   | 0.00            | 7242         | +    | 0.00 | 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         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                       | 7257                    | +                                                                | 0.00                                                                              | 7258            | +            | 0.00 |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7260                    | +                                                                | 0.00                                                                              | 7261            | +            | 0.00 |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 527                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                       | 7263                    | +                                                                | 0.00                                                                              | 7264            | +            | 0.00 |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7266                    | +                                                                | 0.00                                                                              | 7267            | +            | 0.00 |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                    |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 529                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                       | 7269                    | +                                                                | 0.00                                                                              | 7270            | +            | 0.00 |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 530                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7272                    | +                                                                | 0.00                                                                              | 7273            | +            | 0.00 |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 531                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                       | 7275                    | +                                                                | 0.00                                                                              | 7276            | +            | 0.00 |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                |                                          | 7278                                                                        | +                       | 0.00                                                             | 7279                                                                              | +               | 0.00         |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 532                                                                                                                                                                        | +               | 171.31       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                       | 7281                    | +                                                                | 0.00                                                                              | 7282            | +            | null |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                |                                          | 7284                                                                        | +                       | 0.00                                                             | 7285                                                                              | +               | 0.00         |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             |                                                                                                           | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 533                                                                                                                                                                        | +               | 137.42       | OTROS                                                                                                                                          | OTROS                                    | LOCAL                                                                       | 7287                    | +                                                                | 0.00                                                                              | 7288            | +            | 0.00 |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7290                    | +                                                                | 0.00                                                                              | 7291            | +            | 0.00 |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 535                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7293                    | +                                                                | 0.00                                                                              | 7294            | +            | 0.00 |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 536                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7296                    | +                                                                | 0.00                                                                              | 7297            | +            | 0.00 |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 537                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7299                    | +                                                                | 0.00                                                                              | 7300            | +            | 0.00 |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 538                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7302                    | +                                                                | 0.00                                                                              | 7303            | +            | 0.00 |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 539                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7305                    | +                                                                | 0.00                                                                              | 7306            | +            | 0.00 |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                        |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 538                                                                                                                                                                        | +               | 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                                                                                              | 539                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          |                                                                             |                         |                                                                  | 7314                                                                              | +               | 0.00         | 7315 | +    | 0.00 |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 539                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                          |                                                                             |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 540                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          |                                                                             |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 540                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                          |                                                                             |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 541                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          |                                                                             |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 541                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                          |                                                                             |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 542                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          |                                                                             |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 542                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                          |                                                                             |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 543                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          |                                                                             |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 543                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                          |                                                                             |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 544                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          |                                                                             |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                |                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 545                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                          |                                                                             |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 546                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          |                                                                             |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 546                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                          |                                                                             |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 547                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          |                                                                             |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 547                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                          |                                                                             |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 548                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          |                                                                             |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 549                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                          |                                                                             |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 550                                                                                                                                                                        | =               | 9052.32      |                                                                                                                                                |                                          |                                                                             |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                 |              |                                                                                                                                                |                                          |                                                                             |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES      |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                          |                                                                             |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          |                                                                             |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |          |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                                                        | +               | 89168.68     |                                                                                                                                                |                                          |                                                                             |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                                        | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                          |                                                                             |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |  |
|                                                               |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                    | 557             | +            |                                                                                                                                                |                                          |                                                                             |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 558             | +            |                                                                                                                                                |                                          |                                                                             |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00                             |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                    | 559             | +            |                                                                                                                                                |                                          |                                                                             |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 560             | +            |                                                                                                                                                |                                          |                                                                             |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00                             |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                    | 561             | +            |                                                                                                                                                |                                          |                                                                             |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00                             |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                               |                                                                                                 |  |
|                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 561             | +            |                                                                                                                                                |                                          |                                                                             |                         |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |          |      |                       |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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.

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |         |      |                                              |                                                                 |      |                        |                                                                  |   |           |                                                                                                                       |      |                                                                                                                                       |        |           |        |        |      |     |      |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|--------|------|-----|------|-----|------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                               |              |         |      |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |      |                        |                                                                  |   |           |                                                                                                                       |      |                                                                                                                                       |        |           |        |        |      |     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            | DEL EXTERIOR |         |      |                                              | 562                                                             | +    | 0.00                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                          |   |           |                                                                                                                       | 7907 | =                                                                                                                                     | 0.00   |           |        |        |      |     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES |      | 563                                          | +                                                               | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                  |   |           | 801                                                                                                                   |      | =                                                                                                                                     | 916.12 |           |        |        |      |     |      |     |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |                                                            |              | 564     | +    | 0.00                                         |                                                                 |      |                        |                                                                  |   |           |                                                                                                                       |      |                                                                                                                                       |        |           |        |        |      |     |      |     |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                                                    | 565          | +       | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                 |      |                        | 802                                                              |   | =         | 0.00                                                                                                                  |      |                                                                                                                                       |        |           |        |        |      |     |      |     |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                               | 566          | +       | 0.00 |                                              |                                                                 |      |                        |                                                                  |   |           |                                                                                                                       |      |                                                                                                                                       |        |           |        |        |      |     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            | 567          | +       | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                 |      |                        |                                                                  |   |           |                                                                                                                       |      |                                                                                                                                       |        |           |        |        |      |     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |         |      |                                              |                                                                 |      |                        | GENERACIÓN                                                       |   | REVERSIÓN |                                                                                                                       |      |                                                                                                                                       |        |           |        |        |      |     |      |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                              |                                                                 |      |                        | 568                                                              | + | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |      | 094                                                                                                                                   | -      | 0.00      | 095    | +      | 0.00 |     |      |     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |                                                            |              |         |      |                                              |                                                                 |      |                        | A COSTO AMORTIZADO                                               |   | 569       | +                                                                                                                     | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |        | 096       | +      | 0.00   | 097  | -   | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |         |      |                                              |                                                                 |      |                        | A VALOR RAZONABLE                                                |   | 570       | +                                                                                                                     | 0.00 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                   |        | 098       | =      | 916.12 |      |     |      |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                            |              |         |      |                                              |                                                                 |      |                        | 571                                                              | + | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                               |      |                                                                                                                                       |        |           |        |        |      |     |      |     |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                            |              |         |      |                                              |                                                                 |      |                        | 572                                                              | + | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                      |      | 803                                                                                                                                   |        | -         | 137.42 |        |      |     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |         |      |                                              |                                                                 |      |                        | 573                                                              | + | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |      | 804                                                                                                                                   |        | -         | 0.00   |        |      |     |      |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |                                                            |              |         |      |                                              |                                                                 |      |                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |   | 574       | +                                                                                                                     | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |        | 805       |        | -      | 0.00 |     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |         |      |                                              |                                                                 |      |                        | DESAHUICIO                                                       |   | 575       | +                                                                                                                     | 0.00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |        | 806       |        | +      | 0.00 |     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |         |      |                                              |                                                                 |      |                        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |   | 576       | +                                                                                                                     | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                               |        | 807       |        | +      | 0.00 |     |      |     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |                                                            |              |         |      |                                              |                                                                 |      |                        | POR GARANTÍAS                                                    |   | 577       | +                                                                                                                     | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                 |        | 808       |        | +      | 0.00 |     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |         |      |                                              |                                                                 |      |                        | POR DESMANTELAMIENTO                                             |   | 578       | +                                                                                                                     | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |        | 809       |        | +      | 0.00 |     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |         |      |                                              |                                                                 |      |                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |   | 579       | +                                                                                                                     | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                           |        | 810       |        | -      | 0.00 |     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |         |      |                                              |                                                                 |      |                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |   | 580       | +                                                                                                                     | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                             |        | 811       |        | +      | 0.00 |     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |         |      |                                              |                                                                 |      |                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |   | 581       | +                                                                                                                     | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                      |        | 812       |        | -      | 0.00 |     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |         |      |                                              |                                                                 |      |                        | POR LITIGIOS                                                     |   | 582       | +                                                                                                                     | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                 |        | 813       |        | +      | 0.00 |     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |         |      |                                              |                                                                 |      |                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |   | 583       | +                                                                                                                     | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |        |           |        |        |      |     |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |         |      |                                              |                                                                 |      |                        | OTRAS                                                            |   | 584       | +                                                                                                                     | 0.00 | GENERACIÓN                                                                                                                            |        | REVERSIÓN |        |        |      |     |      |     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |                                                            |              |         |      |                                              |                                                                 |      |                        | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |   | 585       | +                                                                                                                     | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                              |        | 814       | +      | 0.00   | 815  | -   | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |         |      |                                              |                                                                 |      |                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |   | 586       | +                                                                                                                     | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                   |        | 816       | +      | 0.00   | 817  | -   | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |         |      |                                              |                                                                 |      |                        | OTROS                                                            |   | 587       | +                                                                                                                     | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |        | 818       | +      | 0.00   | 819  | -   | 0.00 |     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                            |              |         |      |                                              |                                                                 |      |                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |   | 588       | +                                                                                                                     | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |        | 820       | +      | 0.00   | 821  | -   | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |         |      |                                              |                                                                 |      |                        | OTROS                                                            |   | 589       | +                                                                                                                     | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                               |        | 822       | +      | 0.00   | 823  | -   | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                            |              |         |      |                                              |                                                                 |      |                        |                                                                  |   | 590       | +                                                                                                                     | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                         |        | 824       | -      | 0.00   | 825  | +   | 0.00 |     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                            |              |         |      |                                              |                                                                 |      |                        | 591                                                              | = | 69168.68  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                      |      | 826                                                                                                                                   | +      | 0.00      | 827    | -      | 0.00 |     |      |     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                            |              |         |      |                                              |                                                                 |      |                        | 592                                                              | = | 78220.98  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |      | 828                                                                                                                                   | -      | 0.00      | 829    | +      | 0.00 |     |      |     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                            |              |         |      |                                              |                                                                 |      |                        | 593                                                              | = | 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)                                                                 |  |                                                            |              |         |      |                                              |                                                                 |      |                        | 594                                                              | = | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |      |                                                                                                                                       |        | 833       | -      | 0.00   |      |     |      |     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                            |              |         |      |                                              |                                                                 |      |                        |                                                                  |   | 595       | =                                                                                                                     | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                     |        | 834       | +      | -/-    | 0.00 | 835 | +    | -/- | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                            |              |         |      |                                              |                                                                 |      |                        | 601                                                              | + | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                     |      |                                                                                                                                       |        | 836       | =      | 778.70 |      |     |      |     |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                            |              |         |      |                                              |                                                                 |      |                        | 602                                                              | - | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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      |                                                                                                                       |      |                                                                                                                                       |        |           |        |        |      |     |      |     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 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 | 1713882544 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0902359637001 |             |      |             |     |             |