

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151661749

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992165073001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MISSOCHO S.A. "EN LIQUIDACION"

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0229 + 0.00 |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0330 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                 |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         | 311                           | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                | 6001                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 312     | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6001                                                               | +            | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 313     | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6003                                                               | +            | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |         | 314                           | -                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6005         | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | LOCALES | 315                           | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    | 6007         | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 316     | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                      |                                                                               | 6009                                                               | +            | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |         | 317                           | -                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                           | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                    | 6011         | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            |         | 318                           | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 800.00                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                    | 6013         | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |         | 319                           | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015         | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        |         | 320                           | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    | 6017         | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |         | 321                           | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |              | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322     | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                |                                                                               | 6021                                                               | +            | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 323                                | +       |                               | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                |                                                                               | 6023                                                               | +            | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 324                                | -       |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |                                                                               | 6025                                                               | +            | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +       |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      | 326                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  |                                                                             | 6029                                                                                         |                                                | +                                                                             | 0.00                                                               | 6030         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327                                | -       |                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             | 6031                                                                                         |                                                | +                                                                             | 0.00                                                               | 6032         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                  |                                                                             | 6033                                                                                         |                                                | +                                                                             | 0.00                                                               | 6034         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (K) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                                | -       |                               | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             | 6035                                                                                         |                                                | +                                                                             | 0.00                                                               | 6036         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      | 330                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                  | 6037                                                                        | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                          | 6038                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 331                                | +       |                               | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                                         |                                                | +                                                                             | 0.00                                                               | 6040         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                | +       |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333                                | +       |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                | +       |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335                                | +       |                               | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                | 6041                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336                                | +       |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6044         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                      | 337                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                  | 6045                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6046                                                                          | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      | 338                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                  | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6048                                                                          | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                | +       |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6050         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340                                | +       |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6052         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                                | +       |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6054         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                | +       |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6056         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343                                | +       |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6058         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                             | 344                                | +       |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6060         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                | +       |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              | 6061                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6062         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                | +       |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6064         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (L) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                                | -       |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              | 6065                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6066         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348                                | +       |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              | 6067                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6068         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (M) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      | 349                                                                                                                                         | -                                  |         | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070                                                                          | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350     | +                             |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                | 6071                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (N) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351     | -                             |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                | 6073                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352     | +                             |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                        |                                                | 6075                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353     | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                                                                              | 6077                                           | +                                                                             | 0.00                                                               | 6078         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (O) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                  |         | 0.00                          | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6080                                                                          | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      | 355                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082                                                                          | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356                                | +       |                               | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6084                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357                                | +       |                               | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6086                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358                                | +       |                               | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                             | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6088                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      | 359                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                  | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090                                                                          | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092                                                                          | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | =                                  |         | 800.00                        | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6093                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6094                                                                          | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | LOCAL                                          |                                                                               | 6095                                                               | +            | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362     | +                             |                                                                                                                     | 1.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       |              | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363     | +                             |                                                                                                                     | 581999.00                                                                        |                                                                             |                                                                                              |                                                |                                                                               | LOCAL                                                              |              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364     | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR |      | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    |

|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6103  | +    |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105  | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109            | +     |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6111  | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113            | +     |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6115  | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117            | +     |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL | 6119 | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6121  | +    |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL           | 6123  | +    |      | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6125  | +    |      | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                 | 6127  | +    |      | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                 | 6129  | +    |      | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 6131  | +    |      | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                   |                           | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |                 | 0.00  | 6134 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                             | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                         | 6135                      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00            | 6136  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                         | 6139                      | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIOARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTO DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                         | 6140                      | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                         | 6141                      | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                         | 6142                      | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)             | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                           | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                          |                           | 6146                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                          |                           | 6147                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                          |                           | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                    | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                            |                                                                                                                         | 6149                      | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                  |                           | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                           | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      |                 | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS           | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS           | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406     | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |         |      | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                      |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | +/-  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +/-  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417     | +/-  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 418     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 420                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 421                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 0.00                      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428     | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429     | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        | 431                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | 7094    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    | 7095                      |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      |                 | 0.00  | 7096 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             | 7097    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                    | 7098                      |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      |                 | 0.00  | 7099 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |      |      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                    |                    |                    |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES))                                                                                                          |                                    |      |      |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                    |                    | 7100               | +                                                                          | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                             | LOCALES DEL EXTERIOR               | 432  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                    |                    | 7103               | +                                                                          | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                    | 434  | -    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                          | OTROS                                                                    |                    |                    | 7106               | +                                                                          | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                |                                    | 435  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |                    |                    | 7109               | +                                                                          | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | 436  | -    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                          |                    |                    |                    |                                                                            | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                    | 437  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                          |                    | 7115               | +                  | 0.00                                                                       | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                    | 438  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                          |                    | 7119               | +                  | 0.00                                                                       | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                   |                                    |      | 439  | +                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                     |                                                                          |                    |                    |                    |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                    | 440  | +    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                          |                    |                    |                    |                                                                            | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                    | 441  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                          |                    | 7124               | +                  | 0.00                                                                       | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                |                                    | 442  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                          |                    | 7127               | +                  | 0.00                                                                       | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                |                                    | 443  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                          |                    |                    |                    |                                                                            | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                             |                                    |      | 444  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                          |                    |                    |                    |                                                                            | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |      | 445  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                          |                    |                    |                    |                                                                            | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |      | 449  | =                                                                                                                                     | 582000.00                                                        | OTRAS                                                                                    |                                                                          |                    | 7139               | +                  | 0.00                                                                       | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |      | 499  | =                                                                                                                                     | 582800.00                                                        | POR GARANTIAS                                                                            |                                                                          |                    | 7142               | +                  | 0.00                                                                       | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                    | 460  | =    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                          |                    | 7145               | +                  | 0.00                                                                       | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                   |                                    | 461  | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                          |                    |                    |                    |                                                                            | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                    | 462  | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                          |                    |                    |                    |                                                                            | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                    | 463  | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                          |                    |                    |                    |                                                                            | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                    | 464  | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                          |                    |                    |                    |                                                                            | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                    | 465  | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                          |                    | 7160               | +                  | 0.00                                                                       | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                    | 466  | =    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | OTROS                                                                                    |                                                                          |                    | 7163               | +                  | 0.00                                                                       | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                                                   |                                    | 467  | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | RELACIONADAS                                                                             |                                                                          |                    | 7166               | +                  | 0.00                                                                       | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |      | 468  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                          |                    | 7169               | +                  | 0.00                                                                       | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                   |                                    | 469  | =    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                          |                    |                    |                    |                                                                            | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                    | 470  | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | TRANSPORTE                                                                               |                                                                          |                    |                    |                    |                                                                            | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                    | 471  | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                          |                    | 7178               | +                  | 0.00                                                                       | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                                   |                                    | 472  | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                          |                    |                    |                    |                                                                            | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                |                                    |      | 473  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                          |                    |                    |                    |                                                                            | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | 474  | =    | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                          |                                                                          |                    |                    |                    | 7188                                                                       | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | 475  | =    | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                          |                                                                          | 7190               | +                  | 0.00               | 7191                                                                       | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | 476  | =    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                          |                                                                          |                    |                    |                    | 7194                                                                       | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |      |      |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                          |                                                                          | 7196               | +                  | 0.00               | 7197                                                                       | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |      |      |                                                                                                                                       | MERMAS                                                           |                                                                                          |                                                                          | 7199               | +                  | 0.00               | 7200                                                                       | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                      | LOCALES DEL EXTERIOR               | 511  | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                          |                    | 7202               | +                  | 0.00                                                                       | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | LOCALES DEL EXTERIOR               | 512  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                          |                    | 7205               | +                  | 0.00                                                                       | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                   | LOCALES DEL EXTERIOR               | 513  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                          |                    | 7208               | +                  | 0.00                                                                       | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | LOCALES DEL EXTERIOR               | 514  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR | 7211               | +                  | 0.00                                                                       | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 515                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                                       | 7214               | +                  | 0.00               | 7215                                                                       | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      | 516                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                                       | 7217               | +                  | 0.00               | 7218                                                                       | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      | 517                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7220               | +                  | 0.00               | 7221                                                                       | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR | 7223               | +                  | 0.00                                                                       | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | LOCALES DEL EXTERIOR               | 519  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR       | 7226               | +                  | 0.00                                                                       | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 520                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                                       | 7229               | +                  | 0.00               | 7230                                                                       | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 521                                                                                                                                                               | +                                  | 0.00 |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                             |                                                                                          | +                                                                        | 0.00               | 7233               | +                  | 0.00                                                                       | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      | 522                                | +    | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                  |                                                                                          | 7235                                                                     | +                  | 0.00               | 7236               | +                                                                          | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 523                                | +    | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                  |                                                                                          | 7238                                                                     | +                  | 0.00               | 7239               | +                                                                          | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 524                                | +    | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                  |                                                                                          | 7241                                                                     | +                  | 0.00               | 7242               | +                                                                          | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 525                                | +    | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                  |                                                                                          | 7245                                                                     | +                  | 0.00               | 7246               | +                                                                          | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 526                                | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                          | 7247                                                                     | +                  | 0.00               | 7248               | +                                                                          | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | 527                                | +    | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                    |                    | 7251               | +                                                                          | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | 528  | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR | 7254               | +                  | 0.00                                                                       | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | 529  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7257               | +                                                                          | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                    | 530  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR | 7263               | +                  | 0.00                                                                       | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                    | 531  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7266               | +                                                                          | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | 531  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR | 7269               | +                  | 0.00                                                                       | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |      |      |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR | 7272               | +                  | 0.00                                                                       | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                    | 532  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7275               | +                                                                          | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                    | 534  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                    | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7278                                                                       | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | UBIACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                    | 535  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                    |                    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7281                                                                       | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                    | 536  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                    |                    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7284                                                                       | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                    | 537  | +    | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     |                                                                                          | RELACIONADAS                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR | 7287               | +                  | 0.00                                                                       | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                    | 538  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7290               | +                                                                          | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                    | 539  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7293               | +                                                                          | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                    | 540  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7296               | +                                                                          | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | 541                                | +    | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                  |                                                                                          | 7299                                                                     | +                  | 0.00               | 7300               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | 542                                | +    | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                  |                                                                                          | 7302                                                                     | +                  | 0.00               | 7303               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | 543                                | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                                          | 7305                                                                     | +                  | 0.00               | 7306               | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | 544                                | +    | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                    |                    | 7308               | +                                                                          | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                    | 545  | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                                          |                                                                          | 7311               | +                  | 0.00               | 7312                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                    | 546  | +    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                          |                                                                          |                    |                    |                    | 7314                                                                       | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                    | 547  | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                          |                                                                          | 7991               | =                  | 0.00               | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                    | 548  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          |                    |                    |                    |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |

|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      |      |      |  |      |      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------|-----------|------|--------------------------------------|-----|------|------|------|--|------|------|
| OTROS                                         |                                                          |                                                                                                           | 549          | +            |                 | 0.00         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      |      |      |  |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                      |                                                          |                                                                                                           | 550          | =            |                 | 0.00         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      |      |      |  |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                         |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              | TOTAL GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7992       | +                      |                             | 0.00      |      |                                      |     |      |      |      |  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +               |              | 0.00                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |            | 7999                   | +                           |           | 0.00 |                                      |     |      |      |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +               |              | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      |      |      |  |      |      |
|                                               |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +               |              | 0.00                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |            | 7901                   | =                           |           | 0.00 |                                      |     |      |      |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +               |              | 0.00                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |            | 7902                   | +                           |           | 0.00 |                                      |     |      |      |      |  |      |      |
|                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +               |              | 0.00                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |            | 7903                   | -                           |           | 0.00 |                                      |     |      |      |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +               |              | 0.00                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            | 7904                   | =                           |           | 0.00 |                                      |     |      |      |      |  |      |      |
|                                               |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +               |              | 0.00                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |            | 7905                   | =                           |           | 0.00 |                                      |     |      |      |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +               |              | 0.00                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |            | 7906                   | =                           |           | 0.00 |                                      |     |      |      |      |  |      |      |
|                                               |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +               |              | 0.00                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            | 7907                   | =                           |           | 0.00 |                                      |     |      |      |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |            | 7908                   | =                           |           | 0.00 |                                      |     |      |      |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      |      |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      |      |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      |      |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              | DEL EXTERIOR                                                                           | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    |            | 0.00                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |           |      |                                      |     |      |      |      |  |      |      |
|                                               |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                |              |              | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                             |           | 801  | =                                    |     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 | DEL EXTERIOR | 564                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                             |           | 802  | =                                    |     | 0.00 |      |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00       |                        |                             |           |      |                                      |     |      |      |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 566             | +            |                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      |      |      |  |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                               |                                                          |                                                                                                           |              |              | 567             | +            |                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      |      |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 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 |      |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |            |                        | 096                         | +         |      | 0.00                                 | 097 | -    |      | 0.00 |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (±) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |            |                        |                             |           |      | 098                                  | =   |      | 0.00 |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      |      |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |            |                        |                             |           |      | 803                                  | -   |      | 0.00 |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                              |            |                        |                             |           |      | 804                                  | -   |      | 0.00 |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |            |                        |                             |           |      | 805                                  | -   |      | 0.00 |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (±) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |            |                        |                             |           |      | 806                                  | +   |      | 0.00 |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |            |                        |                             |           |      | 807                                  | +   |      | 0.00 |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |            |                        |                             |           |      | 808                                  | +   |      | 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 |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ( ) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |            |                        |                             |           |      | 810                                  | -   |      | 0.00 |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (±) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |            |                        |                             |           |      | 811                                  | +   |      | 0.00 |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ( ) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |            |                        |                             |           |      | 812                                  | -   |      | 0.00 |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (±) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |            |                        |                             |           |      | 813                                  | +   |      | 0.00 |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      |      |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                        | GENERACIÓN                  |           |      | REVERSIÓN                            |     |      |      |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |            |                        | 814                         | +         |      | 0.00                                 | 815 | -    |      | 0.00 |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |            |                        | 816                         | +         |      | 0.00                                 | 817 | -    |      | 0.00 |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |            |                        | 818                         | +         |      | 0.00                                 | 819 | -    |      | 0.00 |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |            |                        | 820                         | +         |      | 0.00                                 | 821 | -    |      | 0.00 |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |            |                        | 822                         | +         |      | 0.00                                 | 823 | -    |      | 0.00 |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |            |                        | 824                         | -         |      | 0.00                                 | 825 | +    |      | 0.00 |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |            |                        | 826                         | +         |      | 0.00                                 | 827 | -    |      | 0.00 |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |            |                        | 828                         | -         |      | 0.00                                 | 829 | +    |      | 0.00 |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |            |                        | 830                         | +         |      | 0.00                                 | 831 | -    |      | 0.00 |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |            |                        |                             |           |      | 833                                  | -   |      | 0.00 |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |            |                        | 834                         | ±/-       |      | 0.00                                 | 835 | ±/-  |      | 0.00 |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |            |                        |                             |           |      | 836                                  | =   |      | 0.00 |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |            |                        |                             |           |      | 837                                  | =   |      | 0.00 |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |            |                        |                             |           |      | 838                                  |     |      | 0.00 |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |            |                        |                             |           |      | 839                                  |     |      | 0.00 |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |            |                        |                             |           |      | 840                                  |     |      | 0.00 |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |            |                        |                             |           |      | 841                                  |     |      | 0.00 |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |     |      |      |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   |            |                        |                             |           |      | 842                                  |     |      | 0.00 | 843  |  |      | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      |      |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |            |                        | UTILIDAD GRAVABLE           |           |      | 844                                  |     |      | 0.00 | 845  |  |      | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      |      |      |  |      |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |            |                        |                             |           |      | 846                                  |     |      | 0.00 | 847  |  |      | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |            |                        |                             |           |      | 848                                  |     |      | 0.00 | 849  |  |      | 0.00 |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 850  | =    |  | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 800  | +    |  | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 851  | -    |  | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (±) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 852  | -    |  | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (±) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 853  | -    |  | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (±) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 854  | =    |  | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (±) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 855  | =    |  | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 856  | +    |  | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 857  | -    |  | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 858  | -    |  | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 859  | -    |  | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 860  | -    |  | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 861  | -    |  | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                      |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 862  | -    |  | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 863  | -    |  | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ( ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 864  | -    |  | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 865  | =    |  | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 866  | =    |  | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 867  | +    |  | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 868  | -    |  | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 869  | =    |  | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 870  | =    |  | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 871  | +    |  | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 872  | -    |  | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (±) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 873  | +    |  | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 879  | =    |  | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 874  | +    |  | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 875  | +    |  | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 876  | +    |  | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 880  | =    |  | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 881  | =    |  | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 882  | =    |  | 0.00 |      |
|                                               |                                                          |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |            |                        |                             |           |      |                                      |     |      | 882  | =    |  | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                                 |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0909917429001 |  |