

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC099225544001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALREPRESENTACIONES Y NEGOCIOS S.A. REPRESENTA203 EXPEDIENTE108797

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 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 |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [030] = NA   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                                            | INGRESOS                                                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                            |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 311                                                                        | +                                                                         | 626.32                                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +                                                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001                                                                                                                        | +                                                                         | 19281.00                           | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                               | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314  | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                                                                        | +                                                                         | 7800.00                            | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 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                                                                       |                                                                           |                                                                                              | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                               | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317  | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                               | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 318  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | POR PRESTACION 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 REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      | 6019                                                                      | +                                  | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                           | 6021                                                                                         |                                                                                  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | 6022                               | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             | 6023                                                                      | +                                  | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 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 |      |      |      |      |      |      |
| (-) 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 |      |      |      |
| (+) 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 |      |      |      |
| 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                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 333                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 334                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 335                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                           |                                    |                                                                    |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 336                                                                        | +                                                                         | 30.53                                                                                        |                                                                                  | 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 |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 339                                                                        | +                                                                         | 694.50                                                                                       |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                           |                                    |                                                                    |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                 |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                            | 340                                                                       | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                    |                                                                    |      |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                            | 341                                                                       | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSION                                               |                                    |                                                                    |      |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (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 CONSTRUCCION)                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                            | 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                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | 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 |
|                                                                                                                                              | (+) 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 |
|                                                                                                                                              | (+) 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) 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 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                    | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) 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 EXENTAS 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                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                           |                                    |                                                                    | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 360                                                                        | +                                                                         | 9416.16                                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             |                                                                           |                                    |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                                            | 361                                                                        | +                                                                         | 10787.51                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                           |                                    |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                                            |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362  | +                                                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                     | 6095                               | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097 | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6098                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    | 363                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | LOCAL                                                                                                                       | 6099                                                                      | +                                  | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101 | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6102                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                               |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                                                       | 6103                                                                      | +                                  | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6105                                                                      | +                                  | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366  | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                           |                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 367 | +        | 0.00                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                           | LOCAL                                                  | 6107                                                                                                | +    | 0.00 | 6108     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 368 | +        | 0.00                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           | DEL EXTERIOR                                           | 6109                                                                                                | +    | 0.00 | 6110     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 369 | +        | 0.00                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           | LOCAL                                                  | 6111                                                                                                | +    | 0.00 | 6112     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 370 | +        | 0.00                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           | DEL EXTERIOR                                           | 6113                                                                                                | +    | 0.00 | 6114     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 371 | +        | 0.00                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           | LOCAL                                                  | 6115                                                                                                | +    | 0.00 | 6116     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO     |     | 372 | +        | 0.00                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           | DEL EXTERIOR                                           | 6117                                                                                                | +    | 0.00 | 6118     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                       |     | 373 | +        | 5675.17                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           | LOCAL                                                  | 6119                                                                                                | +    | 0.00 | 6120     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   |     | 374 | +        | 21207.00                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           | DEL EXTERIOR                                           | 6121                                                                                                | +    | 0.00 | 6122     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL        |     | 375 | +        | 0.00                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           | LOCAL                                                  | 6123                                                                                                | +    | 0.00 | 6124     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           | DEL EXTERIOR                                           | 6125                                                                                                | +    | 0.00 | 6126     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                |     | 376 | +        | 0.00                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |                                           | 6127                                                   | +                                                                                                   | 0.00 | 6128 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          |     | 377 | +        | 0.00                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           | OTROS                                                  | 6129                                                                                                | +    | 0.00 | 6130     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  |     | 378 | +        | 0.00                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        | 6131                                                                                                | +    | 0.00 | 6132     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        |     | 379 | +        | 0.00                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        | 6133                                                                                                | +    | 0.00 | 6134     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   |     | 380 | +        | 0.00                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        | 6135                                                                                                | +    | 0.00 | 6136     | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL        |     | 381 | +        | 0.00                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6999 | =    | 27081.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                   |     | 382 | +        | 0.00                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     | 383 | +        | 0.00                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     | 384 | -        | -12953.81                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     | 385 | -        | 0.00                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         | 386 | -   | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         | 387 | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145                                                                                                                              | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         | 388 | +   | 0.00     |                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         | 389 | +   | 0.00     |                          |                                                                                                                                   | 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) | 6147                                                                                                                    | =                                                                                                                                       | 0.00                                      |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         | 390 | +   | 0.00     |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                                                    | =                                         | 0.00                                                   |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         | 391 | +   | 14782.90 |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                      | =                                                      | 0.00                                                                                                |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         | 392 | -   | 0.00     |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150                                                   | =                                                                                                   | 0.00 |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         | 393 | -   | 0.00     |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                | =    | 0.00 |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                         |     |     |          |                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                           |                                                        |                                                                                                     |      |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |       |                                   |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |              |          |      |          |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|
| 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 |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437     | +     | 0.00                              |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                              | 7115         | +        | 0.00 | 7116     | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438     | +     | 0.00                              |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                              |              |          | 7119 | +        | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439     | +     | 0.00                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                              |              | 7122     | +    | 0.00     | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440     | +     | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                              | 7124         | +        | 0.00 | 7125     | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441     | +     | 0.00                              |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                              | 7127         | +        | 0.00 | 7128     | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442     | +     | 0.00                              |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                              |              |          | 7131 | +        | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443     | +     | 0.00                              |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                              |              |          | 7134 | +        | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 444                                | +       | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | 7137         | +        | 0.00 | 7138     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445     | +     | 0.00                              | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                             | 7139                                                                         | +            | 0.00     | 7140 | +        | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449     | =     | 28711.26                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                             | 7142                                                                         | +            | 0.00     | 7143 | +        | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499     | =     | 39478.77                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                             | 7145                                                                         | +            | 0.00     | 7146 | +        | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 460     | =     | 0.00                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                             |                                                                              |              | 7149     | +    | 0.00     | 7150 | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                             |                                                                              |              | 7152     | +    | 0.00     | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 462     | =     | 0.00                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                             |                                                                              |              | 7155     | +    | 0.00     | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 463     | =     | 0.00                              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                              |              | 7158     | +    | 0.00     | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464     | =     | 0.00                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                             | 7160                                                                         | +            | 0.00     | 7161 | +        | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466     | =     | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             | 7163                                                                         | +            | 0.00     | 7164 | +        | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467     | =     | 0.00                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                | 7166                                                                         | +            | 0.00     | 7167 | +        | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468     | =     | 0.00                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | 7169                                                                         | +            | 0.00     | 7170 | +        | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469     | =     | 0.00                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                             |                                                                              |              | 7173     | +    | 0.00     | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | 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                                       |                                                                              |              |          | 7179 | +        | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    |         | 472   | =                                 | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                              |              |          | 7182 | +        | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    |         | 473   | =                                 | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                              |              |          | 7185 | +        | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                                    |         | 474   | =                                 | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                              |              |          | 7188 | +        | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475     | =     | 0.00                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                             | 7190                                                                         | +            | 0.00     | 7191 | +        | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476     | =     | 0.00                              | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                             |                                                                              |              | 7194     | +    | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |       |                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                             | 7196                                                                         | +            | 0.00     | 7197 | +        | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |       |                                   | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                             | 7199                                                                         | +            | 0.00     | 7200 | +        | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511     | +     | 0.00                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                        | 7211         | +        | 0.00 | 7212     | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512     | +     | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 7214         | +        | 0.00 | 7215     | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513     | +     | 916.88                            |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                        | 7217         | +        | 0.00 | 7218     | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514     | +     | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 7220         | +        | 0.00 | 7221     | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515     | +     | 0.00                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7223                                                                         | +            | 0.00     | 7224 | +        | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516     | +     | 0.00                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7226                                                                         | +            | 0.00     | 7227 | +        | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517     | +     | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7229                                                                         | +            | 0.00     | 7230 | +        | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +     | 0.00                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                                                                         | +            | 0.00     | 7233 | +        | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519     | +     | 0.00                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          | LOCAL                                                                       | 7235                                                                         | +            | 0.00     | 7236 | +        | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520     | +     | 0.00                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 7238                                                                         | +            | 0.00     | 7239 | +        | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +       | 62.47 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | LOCAL                                                                                                                                          | 7241                                                                        | +                                                                            | 0.00         | 7242     | +    | 0.00     | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +       | 0.00  |                                   | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             | 7245                                                                        | +                                                                            | 0.00         | 7246     | +    | 0.00     | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +       | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS           | LOCAL                                                                                                                                          | 7251                                                                        | +                                                                            | 0.00         | 7252     | +    | 0.00     | 7253 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +       | 0.00  |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7254                                                                        | +                                                                            | 0.00         | 7255     | +    | 0.00     | 7256 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527     | +     | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             | 7248                                                                         | +            | 1022.33  | 7249 | +        | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528     | +     | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |          |      | 7251     | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 529     | +     | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |          |      | 7254     | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 530     | +     | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | DEL EXTERIOR |          |      | 7257     | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531     | +     | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL    |      |          | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |       | DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |              | 7263     | +    | 0.00     | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |       | LOCAL                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | 7266         | +        | 0.00 | 7267     | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |       | DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | 7269         | +        | 0.00 | 7270     | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |       | LOCAL                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | 7272         | +        | 0.00 | 7273     | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |       | DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | 7275         | +        | 0.00 | 7276     | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |       | LOCAL                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              | 7278         | +        | 0.00 | 7279     | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | LOCALES                            | 537     | +     | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                        |              |          | 7281 | +        | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538     | +     | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 |              |          | 7284 | +        | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                            | 539     | +     | 0.00                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             | LOCAL                                                                        |              |          | 7287 | +        | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540     | +     | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 |              |          | 7290 | +        | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 541     | +     | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                                                        |              |          | 7293 | +        | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542     | +     | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 |              |          | 7296 | +        | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 543     | +     | 0.00                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                             |                                                                              |              | 7299     | +    | 0.00     | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 544     | +     | 0.00                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                             |                                                                              |              | 7302     | +    | 0.00     | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545     | +     | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                              |              | 7305     | +    | 0.00     | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546     | +     | 0.00                              | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                             |                                                                              |              | 7308     | +    | 0.00     | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547     | +     | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                                                              |              | 7311     | +    | 0.00     | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 548     | +     | 0.00                              | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                                                                              |              | 7314     | +    | 0.00     | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550     | =     | 17651.01                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             | 7991                                                                         | =            | 13224.82 |      |          |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |       |                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                              |              | 7992     | +    | 12113.92 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553     | +     | 0.00                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                              |              | 7999     | +    | 25338.74 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554     | +     | 0.00                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                                                                              |              | 7901     | =    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555     | +     | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                                                              |              | 7902     | =    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 556     | +     | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                                                                              |              | 7903     | -    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557     | +     | 0.00                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                                                                              |              | 7904     | =    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558     | +     | 0.00                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                              |              | 7905     | =    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559     | +     | 0.00                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                                                              |              | 7906     | =    | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560     | +     | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                             |                                                                              |              |          |      |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  |                                    | LOCALES | 561   | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                              |              |          |      |          |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |                                    |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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.). |                                              |                                    |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                                    |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | FERNANDEZ RODRIGUEZ INGRID JESENIA |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | TORRES CUESTA |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0914375886                         |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0930839287001 |     |             |     |             |