

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992256974001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMERCIALIZADORA DEL SOL CONSOL S.A.

203 EXPEDIENTE

108998

|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | [029] | - | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | [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) |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 311                           | +         |      | 1235627.53                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +           |      | 0.00         | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +   |                               | 1217.51   |      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                    | 6003                           | +                                          |                                                                    | 0.00        | 6004 | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +   |                               | 0.00      |      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                    | 6005                           | +                                          |                                                                    | 13059808.49 | 6006 | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -   |                               | 0.00      |      |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +   |                               | 671350.68 |      |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +   |                               | 0.00      |      |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -   |                               | 640083.35 |      |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                 | +   |                               | 0.00      |      |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                 | +   |                               | 0.00      |      |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +                             |           | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 321 | +                             |           | 0.00 |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +   |                               | 0.00      |      |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +   |                               | 0.00      |      |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                 | -   |                               | 0.00      |      |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +   |                               | 0.00      |      |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +   |                               | 0.00      |      |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                 | -   |                               | 0.00      |      |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 328                                 | +   |                               | 0.00      |      |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329                                 | -   |                               | 0.00      |      |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                 | +   |                               | 0.00      |      |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                 | +   |                               | 0.00      |      |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     |                               | 332       | +    |                                                | 0.00                               |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |     |                               | 329       | -    |                                                | 0.00                               |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     |                               | 330       | +    |                                                | 0.00                               |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |     |                               | 331       | +    |                                                | 0.00                               |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               | 332       | +    |                                                | 0.00                               |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |     |                               | 333       | +    |                                                | 0.00                               |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               | 334       | +    |                                                | 0.00                               |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     |                               | 335       | +    |                                                | 0.00                               |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     |                               | 336       | +    |                                                | 9014.59                            |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |     |                               | 337       | +    |                                                | 303784.87                          |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     |                               | 338       | +    |                                                | 0.00                               |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |                               | 339       | +    |                                                | 0.00                               |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     |                               | 340       | +    |                                                | 0.00                               |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     |     |                               | 341       | +    |                                                | 0.00                               |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     |     |                               | 342       | +    |                                                | 0.00                               |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |     |                               | 343       | +    |                                                | 141773.30                          |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |     |                               | 344       | +    |                                                | 0.00                               |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |                               | 345       | +    |                                                | 0.00                               |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |     |                               | 346       | +    |                                                | 0.00                               |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |     |                               | 347       | -    |                                                | 0.00                               |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     |                               | 348       | +    |                                                | 0.00                               |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     |     |                               | 349       | -    |                                                | 0.00                               |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |                               | 350       | +    |                                                | 0.00                               |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     |                               |           | 351  | -                                              |                                    | 0.00                           |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     |                               |           | 352  | +                                              |                                    | 0.00                           |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     |                               |           | 353  | +                                              |                                    | 0.00                           |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     |                               |           | 354  | -                                              |                                    | 0.00                           |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     |                               |           | 355  | +                                              |                                    | 0.00                           |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |     |                               | 356       | +    |                                                | 0.00                               |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     |                               | 357       | +    |                                                | 0.00                               |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |                               | 358       | +    |                                                | 0.00                               |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |     |                               | 359       | +    |                                                | 149811.19                          |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |                               | 360       | +    |                                                | 0.00                               |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     | 361                           | =         |      | 1872496.32                                     |                                    |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |           |      |                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL       | 6095 | +            |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |  |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |     |                               |           | 362  | +                                              |                                    |                                |                                            |                                                                    | 894496.26   |      | DEL EXTERIOR | 6097 | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |     |                               |           | 363  | +                                              |                                    |                                |                                            |                                                                    | 0.00        |      | LOCAL        | 6099 | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |  | 0.00 |  |
| EDIFICIOS Y                                                                                   |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    |                                     |     |                               |           | 364  | +                                              |                                    |                                |                                            |                                                                    | 787901.52   |      | DEL EXTERIOR | 6101 | +    |      | 0.00 | 6102 | +    |  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |           |      |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |           |      |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |           |      |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |           |      |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |           |      |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |           |      |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |                               |           |      |                                                |                                    |                                |                                            |                                                                    |             |      |              |      |      |      |      |      |      |  |      |  |

|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------------|--|-------------------------------------------------------------|--|
|                                                                | OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                          | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                               |                                                                                                           |              |           |           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                            | 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, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 366          | +         |           |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        |                                                        | 6107 | +    |      | 0.00 |      | 6108 | +    |      | 0.00  |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 367          | +         |           |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |                                                        | 6109 | +    |      | 0.00 |      | 6110 | +    |      | 0.00  |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 368          | +         |           |                                                                                                                         | 13407.76                                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        |                                                        | 6111 | +    |      | 0.00 |      | 6112 | +    |      | 0.00  |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 369          | +         |           |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |                                                        | 6113 | +    |      | 0.00 |      | 6114 | +    |      | 0.00  |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 370          | +         |           |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        |                                                        | 6115 | +    |      | 0.00 |      | 6116 | +    |      | 0.00  |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 371          | +         |           |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |                                                        | 6117 | +    |      | 0.00 |      | 6118 | +    |      | 0.00  |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 372       | +         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | RELACIONADAS | LOCAL                                                  |      | 6119 | +    |      | 0.00 |      | 6120 | +    |       | 0.00 |             |  |                                                             |  |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 373       | +         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 36455.53                                                                                                               |              | DEL EXTERIOR                                           |      | 6121 | +    |      | 0.00 |      | 6122 | +    |       | 0.00 |             |  |                                                             |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 374          | +         |           | 284321.61                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  |              | 6123                                                   | +    |      | 0.00 |      | 6124 | +    |      | 0.00 |       |      |             |  |                                                             |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 375          | +         |           | 286442.68                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           |              | 6125                                                   | +    |      | 0.00 |      | 6126 | +    |      | 0.00 |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                           | 376          | +         |           | 0.00                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |              | 6127                                                   | +    |      | 0.00 |      | 6128 | +    |      | 0.00 |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                           | 377          | +         |           | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 6129                                                   | +    |      | 0.00 |      | 6130 | +    |      | 0.00 |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                           | 378          | +         |           | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |                                                        | 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                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        | 6137 | +    |      | 0.00 |      | 6138 | +    |      | 0.00  |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 382          | +         |           | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6139         | +                                                      |      | 0.00 |      | 6140 | +    |      | 0.00 |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 383       | +         |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      | 6135 | +     |      | 0.00        |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      | 6999 | =     |      | 13337823.76 |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      | 6140 | =     |      | 0.00        |  |                                                             |  |
|                                                                | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                           | 384          | -         |           | 458313.00                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        |              | 6141                                                   | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 385          | -         |           | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |              |                                                        | 6142 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                           | 386          | -         |           | 0.00                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        |              | 6143                                                   | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 387          | -         |           | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              | 6144                                                   | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      | 6145 | =     |      | 0.00        |  |                                                             |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 387          | +         |           | 0.00                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      | 6144 | =     |      | 0.00        |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                           | 388          | +         |           | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      | 6145 | =     |      | 0.00        |  |                                                             |  |
|                                                                | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                                                                                                       | +            |           | 0.00      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      | 6146 | =    |       | 0.00 |             |  |                                                             |  |
|                                                                | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                                                                                                       | +            |           | 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 |             |  |                                                             |  |
|                                                                | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                                                                       | +            |           | 317467.63 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      | 6148 | =    |       | 0.00 |             |  |                                                             |  |
|                                                                | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                                                                       | -            |           | 0.00      |                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      | 6149 | =    |       | 0.00 |             |  |                                                             |  |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                                                                       | -            |           | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      | 6150 | =    |      | 0.00  |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      | 6151 | =     |      | 0.00        |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                   |              | 394       | +         |                                                                                                                         | 677565.63                                                                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      | COSTO |      | GASTO       |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| A VALOR RAZONABLE                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 395          | +         |           | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
| EDIFICIOS                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 396          | +         |           | 546692.31                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                           | 397          | +         |           | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN         |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                         |              | 143422.48 |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                         |              | 0.00      |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 400          | +         |           | 0.00                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                           | 401          | -         |           | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 402          | -         |           | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 403          | +         |           | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 404          | +         |           | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                           | 405          | -         |           | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 406          | -         |           | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 407          | +         |           | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 408       | +         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 409       | +         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 410          | -         |           | 0.00                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 411          | -         |           | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                           | 412          | +         |           | 0.00                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                           | 413          | +/-       |           | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                           | 414          | +         |           | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                           | 415          | +/-       |           | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                           | 416          | +         |           | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                           | 417          | +/-       |           | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                           | 418          | +         |           | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 419                                                                                                       | -            |           | 0.00      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   |              | 420       | +         |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 421       | +         |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                           |              | 422       | -         |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   |              | 423       | +         |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 424       | +         |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                           |              | 425       | -         |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      |           | 426       | +                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |           | 427       | +                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00         |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 428          | -         |           | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   |              | 429       | +         |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 430       | +         |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |
|                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |           |           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |              |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |             |  |                                                             |  |



|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|-------------|------|---|------|-------------|------|---|--|------|
|                                              |                                                          | OTROS                                                                                                     |              | 547 | + |      | 0.00                             | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |  |  |      |   |             | 7314 | + |      | 0.00        | 7315 | + |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548 | + |      | 0.00                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |  |  | 7991 | = | 10871460.47 |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          | OTROS                                                                                                     |              | 549 | + |      | 36941.15                         |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | = |      | 1163708.75                       |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + |      | 0.00                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |  |  |      |   |             | 7992 | + |      | 1485667.55  |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + |      | 0.00                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |  |  |      |   |             | 7999 | + |      | 12357128.02 |      |   |  |      |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + |      | 317380.52                        |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +   |   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |  |  |      |   | 7901        | =    |   | 0.00 |             |      |   |  |      |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + |      | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |  |  |      |   |             | 7902 | + |      | 0.00        |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |      | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |  |      |   |             | 7903 | - |      | 0.00        |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + |      | 1453507.75                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |  |  |      |   |             | 7904 | = |      | 0.00        |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + |      | 0.00                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |      |   |             | 7905 | = |      | 0.00        |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + |      | 0.00                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |  |  |      |   |             | 7906 | = |      | 0.00        |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                  |                                                                                                                                                |  |  |      |   |             |      |   |      |             |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                                  |                                 |                |               |                |     |          |     |          |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                                                | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                                                | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                                                | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                                              | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                                              | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                                              | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                                              | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                                              | =                               | 0.00           |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               |     | 888                                              | +/-                             | 0.00           |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889                             | +/-            | 0.00          |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                                             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                                                  |                                 |                |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                                             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                                             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                                             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                                  |                                 |                |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              | 902                                           | +   | 0.00                                             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS POR MORA                                                                                                                    | 903                                           | +   | 0.00                                             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 904                                           | +   | 0.00                                             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | TOTAL PAGADO                                                                                                                        | 999                                           | =   | 0.00                                             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                   | 905                                           | USD | 0.00                                             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                             | 906                                           | USD | 0.00                                             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                           | 907                                           | USD | 0.00                                             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                            | 925                                           | USD | 0.00                                             |                                 |                |               |                |     |          |     |          |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES                        | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |               |                |     |          |     |          |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00                                      | 916                             | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                                         | 915                             | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |                |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                                  |                                 |                |               |                |     |          |     |          |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                                                  |                                 |                |               |                |     |          |     |          | FIRMA CONTADOR |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   | ZAMBRANO ORDONEZ WILSON ROLANDO                                                                                                     |                                               |     |                                                  | NOMBRE:                         |                | RQUAS GRANIZO |                |     |          |     |          |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0300572898                                                                                                                          |                                               |     |                                                  | 199                             | RUC No.        | 1719745414001 |                |     |          |     |          |                |  |