

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |             |     |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--|--|-------------|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |  |  |             |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |             |     |            |        |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  |     |                             |  |  |             |     |            |        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |             |     |            |        |
| 201                                  | RUC                              | 0992423536001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | RICHIK S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 120589 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       | 311                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                               | 21917.68                                       |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                     | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6001           | +    | 0.00                                                                  | 6002 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6003           | +    | 0.00                                                                  | 6004 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                     | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6005           | +    | 306380.81                                                             | 6006 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                   | +                                                                                |                                                                                                                     | 66717.44                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6007 | +                                                                     | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316                   | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                | DE BIENES                                      |                | 6009 | +                                                                     | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                     | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                   |                                                | 6011           | +    | 0.00                                                                  | 6012 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                   | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                |      |                                                                       |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                |                |      | 6015                                                                  | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                                |                |      | 6017                                                                  | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                   | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                | 6019 | +                                                                     | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322                   | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                | 6021 | +                                                                     | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                | 6023                                           | +              | 0.00 | 6024                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | POR DIVIDENDOS        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                     | 6025                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6026           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |   |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  |                       | 4242.27                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               | 6027                                           | +                                              | 0.00           | 6028 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6029                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6030           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               |                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6031                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6032           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  |                       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               | 6033                                           | +                                              | 0.00           | 6034 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  |                       | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               | 6035                                           | +                                              | 0.00           | 6036 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6038           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6040           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |   |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041                                           | +              | 0.00 | 6042                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  | 7831.90               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043                                           | +              | 0.00 | 6044                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  | 6082.72               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045                                           | +              | 0.00 | 6046                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |                                                                                  |                                                                                                                     | 6047                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6048           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |   |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                | 6049                                           | +              | 0.00 | 6050                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6051                                           | +              | 0.00 | 6052                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                | 6053                                           | +              | 0.00 | 6054                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                | 6055                                           | +              | 0.00 | 6056                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                | 6057                                           | +              | 0.00 | 6058                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                                | 6059                                           | +              | 0.00 | 6060                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                               | 6061                                           | +                                              | 0.00           | 6062 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               | 6063                                           | +                                              | 0.00           | 6064 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                  |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               | 6065                                           | +                                              | 0.00           | 6066 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348                                | +                     |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             |                                                | 6067           | +    | 0.00                                                                  | 6068 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                | -                     |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      |                                                | 6069           | +    | 0.00                                                                  | 6070 | +    | 0.00 |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               | 6071                                           | +                                              | 0.00           | 6072 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                  |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               | 6073                                           | +                                              | 0.00           | 6074 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6075                                           | +                                              | 0.00           | 6076 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                |                                                | 6077           | +    | 0.00                                                                  | 6078 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | OTROS                                          |                                                | 6079           | +    | 0.00                                                                  | 6080 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                           | +                                              | 0.00           | 6082 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               | 6083                                           | +                                              | 0.00           | 6084 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6085                                           | +                                              | 0.00           | 6086 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                               | 6087                                           | +                                              | 0.00           | 6088 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                  |                                                                                  | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                               |                                                                               | 6089                                           | +                                              | 0.00           | 6090 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                  | 11733.60              |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               | 6091                                           | +                                              | 0.00           | 6092 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  | 118525.81             | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6093                                                                          | +                                              | 0.00                                           | 6094           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     | LOCAL                                                                         |                                                | 6095                                           | +              | 0.00 | 6096                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                     | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                                | LOCAL          | 6099 | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                       |                                                                                  |                                                                                                                     | </                                                                            |                                                |                                                |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |              |                 |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                                         |              |       |         |          |          |          |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------|---------|----------|----------|----------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | EXTERIOR     |              |                 |                                                                                   |                                                                              | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                        |                                         |              |       |         |          |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                    | 431          | -            | 0.00            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            |                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                         | 7100         | +     | 0.00    | 7101     | +        | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                    | 432          | +            | 12057.35        |                                                                                   |                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                                         | 7103         | +     | 0.00    | 7104     | +        | 0.00     | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                    | 433          | +            | 0.00            |                                                                                   |                                                                              | OTROS                                                                                    |                                         | 7106         | +     | 0.00    | 7107     | +        | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                    | 434          | -            | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                                                                                          | 7109                                    | +            | 0.00  | 7110    | +        | 0.00     | 7111     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                    | 435          | +            | 0.00            |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                          |                                         |              |       | 7113    | +        | 0.00     | 7114     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                    | 437          | +            | 0.00            |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                                          | 7115                                    | +            | 0.00  | 7116    | +        | 0.00     | 7117     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                    | 438          | +            | 0.00            |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                                          |                                         |              |       | 7119    | +        | 0.00     | 7120     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                    | 439          | +            | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          |                                                                              |                                                                                          |                                         |              |       |         |          |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                    | 440          | +            | 0.00            |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                                          |                                         |              |       | 7122    | +        | 0.00     | 7123     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                    | 441          | +            | 0.00            |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                                          | 7124                                    | +            | 0.00  | 7125    | +        | 0.00     | 7126     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                    | 442          | +            | 0.00            |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                                          | 7127                                    | +            | 0.00  | 7128    | +        | 0.00     | 7129     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                    | 442          | +            | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                                          |                                         |              |       | 7131    | +        | 0.00     | 7132     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                    | 443          | +            | 0.00            |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                                          |                                         |              |       | 7134    | +        | 0.00     | 7135     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    | 444          | +            | 0.00            |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                                          |                                         |              |       | 7137    | +        | 0.00     | 7138     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 445          | +            | 0.00            |                                                                                   | OTRAS                                                                        |                                                                                          | 7139                                    | +            | 0.00  | 7140    | +        | 0.00     | 7141     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 449          | =            | 803808.16       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                                          | 7142                                    | +            | 0.00  | 7143    | +        | 0.00     | 7144     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 499          | =            | 0.00            |                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                                          | 7145                                    | +            | 0.00  | 7146    | +        | 0.00     | 7147     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |              |                 |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                                          |                                         |              |       | 7149    | +        | 0.00     | 7150     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |              |                 |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                                          |                                         |              |       | 7152    | +        | 0.00     | 7153     | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                    | 460          | =            | 975398.29       | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                                          |                                         |              |       | 7155    | +        | 0.00     | 7156     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                    | 461          | =            | 0.00            |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                                          |                                         |              |       | 7158    | +        | 0.00     | 7159     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                    | 462          | =            | 0.00            |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                                          | 7160                                    | +            | 0.00  | 7161    | +        | 0.00     | 7162     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                    | 463          | =            | 0.00            |                                                                                   | OTROS                                                                        |                                                                                          | 7163                                    | +            | 0.00  | 7164    | +        | 0.00     | 7165     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                    | 464          | =            | 0.00            |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                 |                                                                                          | 7166                                    | +            | 0.00  | 7167    | +        | 0.00     | 7168     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                    | 465          | =            | 0.00            |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                          | 7169                                    | +            | 0.00  | 7170    | +        | 0.00     | 7171     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                    | 466          | =            | 0.00            |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                                          |                                         |              |       | 7173    | +        | 1987.45  | 7174     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                    | 467          | =            | 0.00            |                                                                                   | TRANSPORTE                                                                   |                                                                                          |                                         |              |       | 7176    | +        | 2341.11  | 7177     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    | 468          | =            | 0.00            |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                                                                          | 7178                                    | +            | 0.00  | 7179    | +        | 3505.68  | 7180     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    | 469          | =            | 0.00            |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                                          |                                         |              |       | 7182    | +        | 1133.03  | 7183     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                    | 470          | =            | 0.00            |                                                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                                                                                          |                                         |              |       | 7185    | +        | 1206.33  | 7186     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)               |                                    | 471          | =            | 0.00            |                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                                          |                                         |              |       | 7188    | +        | 28483.40 | 7189     | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                    | 471          | =            | 0.00            | OTROS GASTOS                                                                      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                                          | 7190                                    | +            | 0.00  | 7191    | +        | 2929.24  | 7192     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                    | 472          | =            | 0.00            |                                                                                   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                          |                                         |              |       | 7194    | +        | 0.00     | 7195     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                    | 473          | =            | 0.00            |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                                          | 7196                                    | +            | 0.00  | 7197    | +        | 6141.80  | 7198     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 474          | =            | 0.00            |                                                                                   | MERMAS                                                                       |                                                                                          | 7199                                    | +            | 0.00  | 7200    | +        | 0.00     | 7201     | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 474          | =            | 0.00            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                              | 7202                                                                                     | +                                       | 0.00         | 7203  | +       | 17833.32 | 7204     | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 475          | =            | 0.00            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                              | 7205                                                                                     | +                                       | 0.00         | 7206  | +       | 0.00     | 7207     | +        | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 476          | =            | 0.00            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                              | 7208                                                                                     | +                                       | 0.00         | 7209  | +       | 5376.61  | 7210     | +        | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |              |                 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                    | 7211                                    | +            | 0.00  | 7212    | +        | 0.00     | 7213     | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |              |                 |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214                                    | +            | 0.00  | 7215    | +        | 0.00     | 7216     | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512          | +            | 0.00            |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                    | 7217                                    | +            | 0.00  | 7218    | +        | 0.00     | 7219     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513          | +            | 24389.21        |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220                                    | +            | 0.00  | 7221    | +        | 0.00     | 7222     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514          | +            | 0.00            |                                                                                   |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                                   | 7223         | +     | 0.00    | 7224     | +        | 0.00     | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 515          | +            | 0.00            |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7226         | +     | 0.00    | 7227     | +        | 0.00     | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516          | +            | 0.00            |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                          | LOCAL                                   | 7229         | +     | 0.00    | 7230     | +        | 19660.18 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 517          | +            | 0.00            |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7232         | +     | 0.00    | 7233     | +        | 0.00     | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +            | 0.00            |                                                                                   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                        |                                                                                          | 7235                                    | +            | 0.00  | 7236    | +        | 2147.78  | 7237     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES      | 519          | +               |                                                                                   | 0.00                                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                         | 7238         | +     | 0.00    | 7239     | +        | 923.56   | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520          | +            | 0.00            |                                                                                   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                           |                                                                                          | 7241                                    | +            | 0.00  | 7242    | +        | 5284.83  | 7243     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 521          | +            | 1442.82         |                                                                                   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                      |                                                                                          |                                         |              |       | 7245    | +        | 0.00     | 7246     | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 523          | +            | 0.00            | OTROS                                                                             |                                                                              | 7247                                                                                     | +                                       | 0.00         | 7248  | +       | 23299.10 | 7249     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 524          | +            | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                   |              |       | 7251    | +        | 0.00     | 7252     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 525          | +            | 7409.83         |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            |              |       | 7254    | +        | 0.00     | 7255     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 526          | +            | 0.00            |                                                                                   |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                   |              |       | 7257    | +        | 0.00     | 7258     | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 527                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR |                 |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                                         | 7260         | +     | 0.00    | 7261     | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 529          | +            | 0.00            |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                   |              |       | 7263    | +        | 0.00     | 7264     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 530          | +            | 0.00            |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            |              |       | 7266    | +        | 0.00     | 7267     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 531          | +            | 0.00            |                                                                                   |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                   |              |       | 7269    | +        | 0.00     | 7270     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 532          | +            | 0.00            |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                            |              |       | 7272    | +        | 0.00     | 7273     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                    |              |              | 531             |                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL |         |          | 7275     | +        | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |              |                 |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                                         |              | 7278  | +       | 0.00     | 7279     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |              |                 |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                                         | 7281         | +     | 3162.99 | 7282     | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |              |                 |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                                         | 7284         | +     | 0.00    | 7285     | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                    | RELACIONADAS | LOCAL        |                 |                                                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                   |              |       | 7287    | +        | 0.00     | 7288     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              | DEL EXTERIOR |                 |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          | 7290                                    | +            | 0.00  | 7291    | +        | 0.00     |          |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                             |                                                                              |                                                                                          |                                         | 7293         | +     | 0.00    | 7294     | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |              |                 | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                              |                                                                                          |                                         | 7296         | +     | 0.00    | 7297     | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |              |                 | 7299                                                                              | +                                                                            | 0.00                                                                                     | 7300                                    | +            | 0.00  |         |          |          |          |      |      |      |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |              |                 | 7302                                                                              | +                                                                            | 0.00                                                                                     | 7303                                    | +            | 0.00  |         |          |          |          |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |              |                 | 7305                                                                              | +                                                                            | 1061.58                                                                                  | 7306                                    | +            | 0.00  |         |          |          |          |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |              |                 | 7308                                                                              | +                                                                            | 0.00                                                                                     | 7309                                    | +            | 0.00  |         |          |          |          |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 874                       | +              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 875                       | +              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |                                               |             | 876                       | +              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               |             | 883                       | =              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               |             | 884                       | =              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               |             | 885                       | =              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               |             | 886                       | =              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               |             | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               |             | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 890         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| 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 CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 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:                                                                                                                                                                     |                                                                   | ORRANTIA CEBALLOS ANDRES XAVIER                                                                                                     |                              |                                               |             | NOMBRE:                   |                | CANESA GUALE                    |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0914383989                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                       | RUC No.        | 0920780608001                   |                |     |          |     |          |