

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                             |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                             |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                             |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                         |  | 871794977345 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                             |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992869860001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | RECICLAMOS RECICLADORA ADRIANA MORALES S.A. |  | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |      |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | NA   |

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |     |          |      |          |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                 |                                        |              |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |     |          |      |          |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                                                     |                 |                                        |              |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |     |          |      |          |                                                                           | INGRESOS                                                 |                                                                                                                     |                 |                                        |              |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |     |          |      |          |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                           |                                                                                                                     |                 |                                        |              |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 311 | +        |      | 1996.68  |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                 |                                        |              |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| 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                                   | +            |      | 363180.46                                                          | 6002 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 313     | +   |          | 0.00 |          |                                                                           |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                 | 6003                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6004 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 314     | -   |          | 0.00 |          |                                                                           |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                 | 6005                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                         | LOCALES |     | 315      | +    | 12606.50 |                                                                           |                                                          | 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 |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 317     | -   |          | 0.00 |          |                                                                           |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                                        |                 | 6011                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6012 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 |         | 318 | +        |      | 0.00     |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                      | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                 | 6013                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6014 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            |         | 319 | +        |      | 0.00     |                                                                           |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                 | 6015                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6016 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             |         | 320 | +        |      | 0.00     |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  |                                                                                                                     |                 | 6017                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6018 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      |         | 321 | +        |      | 0.00     |                                                                           |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6019 | +                                                                  |      | 0.00 | 6020 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 |         | 322 | +        |      | 0.00     |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                           | 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 |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                         | 324     | -   |          | 0.00 |          |                                                                           |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                 | 6025                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6026 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 |         | 325 | +        |      | 0.00     |                                                                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                 | 6027                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6028 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            |         | 326 | +        |      | 0.00     |                                                                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                 | 6029                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6030 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) 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     |      |          | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                 | 6033                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6034 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -       |     | 0.00     |      |          |                                                                           |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                 | 6035                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6036 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +       |     | 0.00     |      |          |                                                                           |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                 | 6037                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6038 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +       |     | 0.00     |      |          |                                                                           |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                 | 6039                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6040 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +       |     | 0.00     |      |          |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                 | 6041                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6042 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +       |     | 0.00     |      |          |                                                                           |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                 | 6043                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6044 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +       |     | 0.00     |      |          |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                 | 6045                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6046 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +       |     | 0.00     |      |          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                 | 6047                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6048 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +       |     | 51838.14 |      |          |                                                                           |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                 | 6049                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6050 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +       |     | 0.00     |      |          |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                 | 6051                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6052 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +       |     | 0.00     |      |          |                                                                           |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                 | 6053                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6054 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +       |     | 0.00     |      |          |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                 | 6055                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6056 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +       |     | 0.00     |      |          |                                                                           |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                 | 6057                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6058 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +       |     | 0.00     |      |          |                                                                           |                                                          | OTRAS                                                                                                               |                 | 6059                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6060 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +       |     | 8465.29  |      |          |                                                                           |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                 | 6061                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6062 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +       |     | 0.00     |      |          |                                                                           |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                 | 6063                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6064 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +       |     | 0.00     |      |          |                                                                           |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                 | 6065                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6066 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +       |     | 0.00     |      |          |                                                                           |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                 | 6067                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6068 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +       |     | 0.00     |      |          |                                                                           |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                 | 6069                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6070 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -       |     | 0.00     |      |          |                                                                           |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                        |                 | 6071                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6072 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                     | +       |     | 0.00     |      |          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                 | 6073                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6074 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                     | -       |     | 0.00     |      |          |                                                                           |                                                          | OTRAS                                                                                                               |                 | 6075                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6076 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 |         | 350 | +        |      | 0.00     |                                                                           |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                 | 6077                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6078 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |         | 351 | -        |      | 0.00     |                                                                           |                                                          | OTROS                                                                                                               |                 | 6079                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6080 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |         | 352 | +        |      | 0.00     |                                                                           |                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                 | DE RECURSOS PÚBLICOS                   |              | 6081 | +                                                                  |      | 0.00 | 6082 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 |         | 353 | +        |      | 0.00     |                                                                           |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                 | 6083                                   | +            |      | 0.00                                                               | 6084 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |         | 354 | -        |      | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS    |                                        | LOCAL        |      | 6095                                                               | +    |      | 0.00 | 6096 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |         | 355 | +        |      | 0.00     |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS |                                        | DEL EXTERIOR |      | 6097                                                               | +    |      | 0.00 | 6098 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |         | 356 | +        |      | 0.00     |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                 |                                        | LOCAL        |      | 6099                                                               | +    |      | 0.00 | 6100 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |     |          |      |          |                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                 |                                        |              |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                      |      |           |                       |                                                                                          |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|---------|---------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EXTERIOR             |      |           |                       |                                                                                          | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                            |                                                                          |       |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR 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                                                                                                                        | LOCALES DEL EXTERIOR | 432  | +         | 0.00                  |                                                                                          |                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       | 7103 | +    | 0.00 | 7104    | +       | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                      | 433  | +         | 0.00                  |                                                                                          |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                      | 434  | -         | 0.00                  |                                                                                          |                                                                              | OTROS                                                                    |       | 7106 | +    | 0.00 | 7107    | +       | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                      | 435  | +         | 0.00                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                                                                          | 7109  | +    | 0.00 | 7110 | +       | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                              |                      | 436  | -         | 0.00                  |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                          |       |      |      | 7113 | +       | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                      | 437  | +         | 0.00                  |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                          | 7115  | +    | 0.00 | 7116 | +       | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                      | 438  | +         | 0.00                  |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                          |       |      |      | 7119 | +       | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRRAR                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                      | 439  | +         | 0.00                  |                                                                                          |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                      |      |           |                       |                                                                                          |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                      |      |           |                       |                                                                                          |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                      |      |           |                       |                                                                                          |                                                                              |                                                                          |       |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                      | 440  | +         | 0.00                  |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                          |       |      |      | 7122 | +       | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS 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                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                      | 442  | +         | 0.00                  |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          | 7127  | +    | 0.00 | 7128 | +       | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                      | 443  | +         | 0.00                  |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                          |       |      |      | 7131 | +       | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                        |                      | 444  | +         | 0.00                  |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                          |       |      |      | 7134 | +       | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 445                  | +    | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                              |                                                                          |       |      | 7137 | +    | 0.00    | 7138    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 449                  | =    | 82839.13  |                       | OTRAS                                                                                    |                                                                              | 7139                                                                     | +     | 0.00 | 7140 | +    | 0.00    | 7141    | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 499                  | =    | 157745.74 |                       | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                              | 7142                                                                     | +     | 0.00 | 7143 | +    | 0.00    | 7144    | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                              |                      | 460  | =         | 0.00                  |                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                          | 7145  | +    | 0.00 | 7146 | +       | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                              |                      | 461  | =         | 0.00                  |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                          |       |      |      | 7149 | +       | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                      | 462  | =         | 0.00                  |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                          |       |      |      | 7152 | +       | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                              |                      | 463  | =         | 0.00                  |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                          |       |      |      | 7155 | +       | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                      | 464  | =         | 0.00                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                          |       |      |      | 7158 | +       | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                              |                      | 465  | =         | 0.00                  |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                          | 7160  | +    | 0.00 | 7161 | +       | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                              |                      | 466  | =         | 0.00                  |                                                                                          | OTROS                                                                        |                                                                          | 7163  | +    | 0.00 | 7164 | +       | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                              |                      | 467  | =         | 0.00                  |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 |                                                                          | 7166  | +    | 0.00 | 7167 | +       | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | 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                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                          | 7169  | +    | 0.00 | 7170 | +       | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                      | 469  | =         | 0.00                  |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                          |       |      |      | 7173 | +       | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                              |                      | 470  | =         | 0.00                  |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                   |                                                                          |       |      |      | 7176 | +       | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                              |                      | 471  | =         | 0.00                  |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                                                          | 7178  | +    | 0.00 | 7179 | +       | 1613.60 | 7180 | +    | 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) | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                              |                      | 472  | =         | 0.00                  |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                          |       |      |      | 7182 | +       | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                              |                      | 473  | =         | 0.00                  |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                                                                          |       |      |      | 7185 | +       | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                      | 474  | =         | 0.00                  |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                          |       |      |      | 7188 | +       | 0.00    | 7189 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                      | 475  | =         | 0.00                  |                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                          | 7190  | +    | 0.00 | 7191 | +       | 0.00    | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O ADORANTE (INFORMATIVO)                                                   | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                      | 7194 | +         | 0.00                  | OTROS GASTOS                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                          | 7196  | +    | 0.00 | 7197 | +       | 9017.71 | 7198 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                      |      |           |                       |                                                                                          | MERMAS                                                                       |                                                                          | 7199  | +    | 0.00 | 7200 | +       | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                      |      |           |                       |                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                     |                                                                          | 7202  | +    | 0.00 | 7203 | +       | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                      |      |           |                       |                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS        |                                                                          | 7205  | +    | 0.00 | 7206 | +       | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                  | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES              | 511  | +         | 0.00                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    |       |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR         | 512  | +         | 0.00                  |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7214  | +    | 0.00 | 7215 | +       | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES              | 513  | +         | 0.00                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7217  | +    | 0.00 | 7218 | +       | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR         | 514  | +         | 0.00                  |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7220  | +    | 0.00 | 7221 | +       | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 515                  | +    | 0.00      |                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    | 7223  | +    | 0.00 | 7224 | +       | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR         | 516  | +         | 0.00                  |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +       | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 517                  | +    | 0.00      |                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7229  | +    | 0.00 | 7230 | +       | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 518                  | +    | 0.00      |                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7232  | +    | 0.00 | 7233 | +       | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 519                  | +    | 0.00      |                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    | 7235  | +    | 0.00 | 7236 | +       | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 520                  | +    | 0.00      |                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7238  | +    | 0.00 | 7239 | +       | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 521                  | +    | 0.00      |                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7241  | +    | 0.00 | 7242 | +       | 0.00    | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 522                  | +    | 0.00      |                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7244  | +    | 0.00 | 7245 | +       | 0.00    | 7246 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 523                  | +    | 0.00      |                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL |      |      | 7251 | +       | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 524                  | +    | 0.00      |                       |                                                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL |      |      | 7254 | +       | 0.00    | 7255 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 525                  | +    | 4167.89   |                       |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL |      |      | 7257 | +       | 0.00    | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 526                  | +    | 0.00      |                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7260  | +    | 0.00 | 7261 | +       | 0.00    | 7262 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                |      |           |                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    |       |      | 7263 | +    | 0.00    | 7264    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR         |      |           |                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7266  | +    | 0.00 | 7267 | +       | 0.00    | 7268 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                |      |           |                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    |       |      | 7269 | +    | 0.00    | 7270    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR         |      |           |                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             |       |      | 7272 | +    | 0.00    | 7273    | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                |      |           |                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL |      |      | 7275 | +       | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR         |      |           |                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             |       |      | 7278 | +    | 0.00    | 7279    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                |      |           |                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    |       |      | 7281 | +    | 3320.69 | 7282    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR         |      |           |                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             |       |      | 7284 | +    | 0.00    | 7285    | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                |      |           |                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS                                                             | LOCAL |      |      | 7287 | +       | 0.00    | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR         |      |           |                       |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             |       |      | 7290 | +    | 0.00    | 7291    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                |      |           |                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    |       |      | 7293 | +    | 0.00    | 7294</  |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875  | +                         | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883  | =                         | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884  | =                         | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885  | =                         | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886  | =                         | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887  | =                         | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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  | +                         | 87.49          |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903  | +                         | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904  | +                         | 0.00           |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999  | =                         | 87.49          |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905  | USD                       | 87.49          |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | 199            |                |     |                |     |          | RUC No. |          | 0919253542001 |  |