

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                          |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                          |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                          |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                     |                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                          | 871797281578   |
| 201                                  | RUC                              | 1792746663001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | OLWS SECURITY TOTAL OLWSETOTAL CIA LTDA. | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      | INGRESOS                      |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | TOTAL INGRESOS                             |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 311                           |                                                                                              | +                                                                 | 10000.00                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312 | +    | 0.00                          |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             | 6001                                       | +               | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             | 6003                                       | +               | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                    |     |      | 314                           | -                                                                                            |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                 | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315 | +    | 0.00                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                            | 6007            | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316 | +    | 0.00                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                   |                                            | 6009            | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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                          |                                                                                              |                                                                   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                     | 6013                                                                        | +                                          | 0.00            | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319 | +    | 0.00                          |                                                                                              |                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                     | 6015                                                                        | +                                          | 0.00            | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 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                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             | 6021                                       | +               | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323 | +    | 0.00                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                            | 6023            | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                    |     | 327  | -                             | 0.00                                                                                         |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6031                                                                        | +                                          | 0.00            | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |     |      | 328                           | +                                                                                            |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                            | 6033            | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |      | 329                           | -                                                                                            |                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                            | 6035            | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 330 | +    | 0.00                          |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  | 6037                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                       | 6038            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                    |     | 331  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                          | 0.00            | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     | 332  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                    |     | 333  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     | 334  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 335  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                   | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                            | 6041            | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 336  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                            | 6043            | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 337  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            | 6045            | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |     | 338  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                            | 6047            | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                    |     |      | 340                           | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            | 6049            | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                    |     |      | 341                           | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            | 6051            | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 342                           | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                            | 6053            | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 343                           | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                            | 6055            | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 344                           | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            | 6057            | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 345                           | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                            | 6059            | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 346                           | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                               |                                            | 6061            | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 347                           | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                            | 6063            | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 348                           | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                            | 6065            | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 349                           | -                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                            | 6067            | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |     | 350  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                     | 6069                                                                        | +                                          | 0.00            | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                    |     | 351  | -                             | 0.00                                                                                         |                                                                   | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                     | 6071                                                                        | +                                          | 0.00            | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     |      | 352                           | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                            | 6073            | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     |      | 353                           | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                            | 6075            | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     |      | 354                           | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                            | 6077            | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     |      | 355                           | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                            | 6079            | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     |      | 356                           | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                       | +               | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     |      | 357                           | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             | 6083                                       | +               | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |     | 358  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                   | OTROS                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                            | 6087            | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     | 359  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                            | 6089            | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     | 360  | +                             | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                            | 6091            | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 361 | +    | 0.00                          |                                                                                              | OTROS                                                             |                                                                                  | 6093                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                       | 6094            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 361                           | +                                                                                            | 10000.00                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                               |                                                                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |     |      | 362                           | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    |     |      | 363                           | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |     |      | 364                           | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 365                           | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |

|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                         | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365 | +    | 0.00 |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             |              |     | 372  | +    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |              |     | 373  | +    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 374 | +    | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 375 | +    | 0.00 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 376 | +    | 0.00 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                             |              | 377 | +    | 0.00 |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 6129            | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             |              | 378 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131            | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                             |              | 379 | +    | 0.00 |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             |              | 380 | +    | 0.00 |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                                   | +               | 0.00         | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |                                                                                                                                             |              | 381 | +    | 0.00 |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 382 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 383 | +    | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      | 6140 | =    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REVALUACIONES                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 384  | -    | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      | 6141 | =    | 0.00 |      |
|                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                             |              |     | 385  | -    | 0.00                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      | 6142 | =    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 386 | -    | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      | 6143 | =    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                        |                                                                                                                                             |              |     | 387  | +    | 0.00                                                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6144            |              |      |      |      |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             |              |     | 388  |      | 0.00                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6145            |              |      |      |      |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             |              |     | 389  | +    | 0.00                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        | 6146            |              |      |      |      |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             |              |     | 390  | +    | 0.00                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6147            |              |      |      |      |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                         | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 391  | +    | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        | 6148            |              |      |      |      |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             |              |     | 392  | -    | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 6149            |              |      |      |      |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             |              |     | 393  | -    | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 6150            |              |      |      |      |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 6151            |              |      |      |      |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395 | +    |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397 | +    |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             |              |     | 398  | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             |              |     | 399  | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              |     |      | 401  | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 402 | -    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 403 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                          | A COSTO                                                                                         |                                                                                                                                             | 404          | +   | 0.00 |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                                                             |              |     | 405  | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                                                             |              |     | 406  | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                             |              |     | 407  | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 408  | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             |              |     | 409  | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             |              |     | 410  | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             |              |     | 411  | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |              | 412 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |     |      | 413  | +/-                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      | 414  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |              |     |      | 415  | +/-                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |     |      | 416  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |              |     |      | 417  | +/-                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |     |      | 418  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |              |     |      | 419  | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                           | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                   | LOCALES                                                                                                                                     |              | 420 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |     | 421  | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     |      | 422  | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |              | 423 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR no Corrientes                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     | 424  | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     |      | 425  | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR no Corrientes                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      |     | 426  | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     | 427  | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     |      | 428  | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |              | 429 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 430 | +    | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR            |                                                                                                                                             |              |     | 431  | -    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                              |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                              | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                |  |              |     |   |          |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |      | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   |  | LOCALES      | 432 | + |          |                                          |                                                                              | 0.00                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |          |                                          |                                                                              | 0.00                                                                      | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  |              | 434 | - |          |                                          |                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                      |  |              | 435 | + |          | 0.00                                     |                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                          |      | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                             |                                                                                                                                         |  | 436          | -   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |  | 437          | +   |   | 0.00     |                                          | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                           |                                                                          | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  | 438          | +   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  | 439          | +   |   | 0.00     |                                          |                                                                              |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |  | 440          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | POR 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 |      |      |
|                                                               | 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                                                                                                                                   |  |              | 444 | + |          | 0.00                                     |                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |      |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  | 445          | +   |   | 0.00     |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  | 449          | =   |   | 0.00     |                                          | OTRAS                                                                        |                                                                           |                                                                          | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  | 499          | =   |   | 10000.00 |                                          | 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     | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                           |                                                                          | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (1) 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 |      |      |
|                                                               | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                         |  | 463          | =   |   | 0.00     |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                         |  | 464          | =   |   | 0.00     |                                          | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                         |  | 465          | =   |   | 0.00     |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                           |                                                                          | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                         |  | 466          | =   |   | 0.00     |                                          | OTROS                                                                        |                                                                           |                                                                          | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |  | 467          | =   |   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS                                                                 |                                                                           |                                                                          | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                              |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |      |           |     |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------|-----------|-----|------|------|------|------|--|
| OTROS                                                          |                                                                  |                                                                                                           | 549          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |      |           |     |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  |                                                                                                           | 550          | =                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |      |           |     |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                     |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |           |      |           |     | 7992 | +    | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |           |      |           |     |      | 7999 | +    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |           |      |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 555                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |           |      |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |           |      |           |     |      | 7901 | =    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 557                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                         |           |      |           |     |      | 7902 | +    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |           |      |           |     | 7903 | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |           |      |           |     |      | 7904 | =    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR | 560                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |           |      |           |     |      | 7905 | =    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 561                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |           |      |           |     |      | 7906 | =    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                     |                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |      |           |     | 7907 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                     |                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |           |      |           |     | 7908 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                        | 562                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |      |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                 | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |           |      |           |     |      | 801  | =    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |      |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |           |      |           |     | 802  | =    | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                   |                                                                  | 566                                                                                                       | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |      |           |     |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                                  |                                                                                                           | 567          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |           |      |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                     |                                                                                                                                       | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | REVERSION |      |           |     |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                  |                                                                                                           | 568          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 094       | -    | 0.00      | 095 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO                                               | 569                                                                                                       | +            | 0.00                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 096                     | +         | 0.00 | 097       | -   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                                                                                                            |                         |           | =    | 0.00      |     |      |      |      |      |  |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                | 570                                                                                                       | +            | 0.00                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |      |           |     |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                  |                                                                                                           | 571          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 803       | -    | 0.00      |     |      |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                                                                           | 572          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 804       | -    | 0.00      |     |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACIÓN PATRONAL                                              | 573                                                                                                       | +            | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 805                     | -         | 0.00 |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                | DESAHUCIO                                                        | 574                                                                                                       | +            | 0.00                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 806                     | +         | 0.00 |           |     |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                  |                                                                                                           | 575          | +                                                   | 0.00                                                                                                                                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 807       | +    | 0.00      |     |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTÍAS                                                    | 576                                                                                                       | +            | 0.00                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 808                     | +         | 0.00 |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 577                                                                                                       | +            | 0.00                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 809                     | +         | 0.00 |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 810                     | -         | 0.00 |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579                                                                                                       | +            | 0.00                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 811                     | +         | 0.00 |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812                     | -         | 0.00 |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                     | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813                     | +         | 0.00 |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582                                                                                                       | +            | 0.00                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |      |           |     |      |      |      |      |  |
|                                                                | OTRAS                                                            | 583                                                                                                       | +            | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN              |           |      | REVERSIÓN |     |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 584                                                                                                       | +            | 0.00                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814                     | +         | 0.00 | 815       | -   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        | 585                                                                                                       | +            | 0.00                                                | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816                     | +         | 0.00 | 817       | -   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                | OTROS                                                            | 586                                                                                                       | +            | 0.00                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                     | +         | 0.00 | 819       | -   | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 587                                                                                                       | +            | 0.00                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                     | +         | 0.00 | 821       | -   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                | OTROS                                                            | 588                                                                                                       | +            | 0.00                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                     | +         | 0.00 | 823       | -   | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |      |           |     |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 1203022064                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 1205633355001  |                   |     |                   |     |             |     |             |